



**PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 26 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA  
RAYA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN  
2023**



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2023**



**WALIKOTA PALANGKA RAYA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR 26 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALANGKA RAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terjadinya Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 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);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. 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);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. 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;
24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);

26. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 1);
29. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 11), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 27 Juli 2023



Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 27 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR 26



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kota Palangka Raya adalah dokumen perencanaan daerah tahunan yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya dari masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode Tahun 2018-2023. Perubahan RKPD merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Sesuai dengan 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 pasal 343 ayat (1) “Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2023 didasari adanya perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah, serta perubahan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023 disusun dengan tahapan penyusunan rancangan Perubahan RKPD, perumusan rancangan akhir Perubahan RKPD, dan penetapan Perubahan RKPD. Dokumen Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023 berisikan rencana kerja dan pendanaan daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi diantara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), serta Rancangan Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Perangkat Daerah.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD**

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### **1.2.1 Maksud**

1. Mengintegrasikan program, kegiatan, prioritas, indikator kinerja pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional.
2. Menyelaraskan program prioritas daerah beserta pagu indikatif, penambahan sub kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, adanya kegiatan lanjutan tahun 2023, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
3. Mensinkronkan program prioritas pembangunan sesuai kebutuhan riil Kota Palangka Raya dengan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan;

### **1.2.2 Tujuan**

1. Sebagai dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang selanjutnya dijadikan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang menjadi landasan penyusunan rancangan Perubahan APBD;
2. Sebagai pedoman dalam mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya selama tahun 2023 sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

### **1.3 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, 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);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. 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);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 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);
14. 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);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18. 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;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023;
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028;

21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023;
25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
26. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2021 tentang PokokPokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 15).
27. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 16);



**1.4 Hubungan Perubahan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Perubahan RKPD juga menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Disamping itu, Perubahan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta rujukan dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

**1.5 Sistematika Penulisan Dokumen Perubahan RKPD**

Dokumen Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023 ini terdiri dari 6 (enam) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan
- BAB III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah
- BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- BAB VI : Penutup



## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

#### **2.1 Evaluasi Realisasi RPJMD Sampai Tahun 2022**

##### **2.1.1 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah**

Kebijakan umum dan program pembangunan secara nyata harus bisa terukur dan dirasakan keberhasilannya oleh masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan. Tolok ukur tersebut berupa indikator-indikator kinerja pembangunan, Indikator yang ingin dicapai ditetapkan target-target capaiannya. Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Indikator Kinerja Daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).

Indikator Kinerja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya 2018-2023 merupakan Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018. Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan telah mengakomodir Indikator Kinerja yang menjadi tanggung jawab penyelenggaraan Pemerintah Kota Palangka Raya baik Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standart Pelayanan Minimal (SPM). Realisasi Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada tahun 2018-2022 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2018-2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI													
1.	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
	INDIKATOR MAKRO EKONOMI – BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,96	7,00	7,05	7,10	7,15	7,20	7,12	7,17	-2,67	4,32	6,25		
2	Laju inflasi	4,00	3,90	3,85	3,80	3,7	3,65	3,68	2.7	0,85	2,58	6,51		
3	Indeks Gini	0,330	0,327	0,325	0,322	0,320	0,318	0,37	0.357	-	0,362	0,383		
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	3,47	3,45	3,43	3,40	3,38	3,35	3,47	3,35	3.44	3,75	3,61		
5	IPM		79,80	79,90	80,00	80,10	80,20	80,34	80,77	80.77	80,82	81,16		
6	Angka usia harapan hidup	73,13	73,20	73,25	73,30	73,33	73,35	73,16	73,19	73.21	73,24	73,47		
7	Persentase PAD terhadap pendapatan	14,05	14,15	14,25	14,35	14,40	14,50	14,05	103,74	102,19	147,07	113,41		
8	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
9	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	90,1	90,2	90,4	90,6	90,8	90,6	85,5	85.2	84,2	89,2		



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
10	Nilai tukar petani	104,86	104,75	104,78	104,78	104,78	104,78	96,76	96,65	104,75	104,55	119,07		
	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>													
	<b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>													
1	<b>Pendidikan</b>													
2	APK PAUD	59,73	59,80	59,90	60	60,50	60,75	59,73	71,49	59,8	87	88,4		
3	APM PAUD	37,37	37,40	37,80	40	40,20	40,50	37,37	44,75	37,9	74	76,3		
4	APS PAUD	373,70	374,01	378,01	400,00	402,01	405,01	373,63	543,9	543,9	-	558		
5	APK SD/MI	111,10	115	117	120	125	128	111,10	114	101,04	92	91,61		
6	APM SD/MI	97,13	97,15	97,18	97,20	98	98,10	97,13	97,16	97,2	82	85,79		
7	APS SD/MI	971,30	971,50	971,80	972,01	980,00	981,01	971,31	999	999	-	999		
8	Menurunnya Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,021	0,01	0,01	0,01	0,01		
9	Menurunnya Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,080	0,07	0,01	0,09	0,09		
10	APK SMP/MTs	103,90	104,1	104,1	104,5	104,7	105	103,90	114,16	112	95	97		
11	APM SMP/MTs	94,56	94,60	94,80	95	95,10	95,20	96,68	94,61	95,03	92,4	103,25		
12	APS SMP/MTs	945,60	946,01	948,01	950,00	951,01	952,01	966,77	943	943	-	950,01		
13	Angka kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	101,63	97,92		
14	Angka kelulusan SMP/MTs	99,98	99,99	100	100	100	100	98,93	99,60	100	-	96,24		
15	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SD/MI	47,71	47,73	47,75	47,77	47,79	48	47,71	58,28	38,46	43,31	44,27		
16	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs	44,18	44,28	44,50	44,72	44,74	44,80	44,18	48,68	43,1	44,80	45,85		
17	Rasio guru terhadap murid PAUD	754,54	754,60	754,80	754,90	755	755	754,54	552	754,8	982,70	976,4		
18	Rasio guru terhadap murid SD/MI	462,47	462,60	462,75	462,85	462,90	463	462,47	591	571,69	669,36	675,3		
19	Rasio guru terhadap murid	552,97	553	553,20	553,50	553,75	554	552,97	798	768	750,01	770,3		

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	SMP/MTs													
20	Persentase guru berkualifikasi S1/DIV	95.71	95.71	95.80	96	97	99	95,64	92,51	92	95,92	96,5		
21	Persentase Guru yang telah Mengikuti Uji Kompetensi Guru	75	75	80	85	90	95	65,00	57,93	80	51	86		
	<b>Kesehatan</b>													
1	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran hidup	1,78	7	7	6	5	4	1.78	0.96	2.82	1,39	2,07		
2	Angka Kematian Ibu per -100.000 Kelahiran hidup	79,07	75	70	65	60	55	79.07	38,48	47.04	69,61	45,97		
3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	2,17	6	5	4	3	3	2,17	0,96	2.82	0	0		
	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>													
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	55.5	57	59	61	63	65	57	57,14	59.11	63,5	64,14		
2	Drainase dalam kondisi baik	51	53	55	57	59	61	51	54,57	56.59	61	61,1		
3	Irigasi dalam kondisi baik	74,54	76	77	78	79	80	74,54	76,01	77.24	-	-		
4	Ketaatan terhadap RTRW	0	71	72	73	74	75	-	71	72,16	78	74		
Terdapat indikator baru (baris di bawah ini yang di blok biru) sehingga target dan realisasi baru ada di tahun 2021.														
6	Persentase Kecamatan Terkoneksi Jalan dalam Kondisi Mantap				60,5	62	63,5				61,51	64,14		
7	Persentase Luas Lahan Pertanian Terlayani Irigasi Kondisi Baik				78,0	44,1	45				60,02	61,10		
8	Persentase Drainase Kecamatan dalam Kondisi Baik				57,0	59	61				57	-		
9	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW				97,6	74	75				96,36	74		

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Terjadi Perubahan Indikator Sasaran pada Dinas PUPR, sehingga Cuma ada target tahun 2022 dan target tahun 2023														
10	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap					62,0	63,5				60,02	64,14		
11	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik					59,0	61,0				59,50	61,10		
12	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR					74,0	75,0				73,00	74		
13	Persentase Panjang Kanal Banjir dalam Kondisi Baik					46,06	47,0				45,60	46,25		
14	Persentase Luas Lahan Pertanian Terlayani Irigasi					44,1	45,0				43,20	43,58		
15	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Minum Layak					91,0	96,0				83,77	84,38		
16	Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Air Limbah Domestik Layak					82,0	85,0				78,51	79,32		
17	Persentase Bangunan Laik Fungsi	-				0,60	1,07				-	0,40		
	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>													
1	Rasio rumah layak huni	0.13667	0.13729	0.13776	0.13823	0.13870	0.13870	0.13667	0,13682	0.14961	-	-		
2	Rasio permukiman layak huni	0.14066	0.14129	0.14178	0.14227	0.14275	0.14275	0.14066	0,14082	0.14858	-	-		
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	0.06379	0.06406	0.06422	0.06445	0.06468	0.06468	0.06379	0,06384	0.06201	-	-		
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	0.06379	0.06406	0.06422	0.06448	0.06468	0.06468	0.06379	0,06384	0.06321	-	-		
5	Rasio pemukiman yang tertata	0.97153	0.97153	0.97153	0.97153	0.9715	0.9715	0.9715	0.9716	0.9708	-	-		

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
						3	3	3	9	4				
6	Rasio lingkungan pemukiman kumuh	0.00031	0.00049	0.00067	0.00085	0.00104	0.00104	0.00031	0,005	0.29557	-	-		
7	Rasio luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0.25412	0.83325	1.41238	1.99151	2.57064	2.57064	0.25412	0,2733	1.10201	-	-		
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	0.00542	0.00525	0.00508	0.00491	0.00475	0.00475	0.00542	0,00542	0.02286	-	-		
9	Rasio Rumah ber IMB	18.293	18.293	18.2931	18.29314	18.29314	18.29314	18.293	18.293	0	-	-		
Terdapat indikator baru (baris di bawah ini yang di blok biru) sehingga terget dan realisasi baru ada di tahun 2021.														
10	Persentase Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani				88,55	8,065	8,057				88,87	56,97		
11	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni Dikawasan Kumuh yang Tertangani				8,047	88,63	88,73				14,76	31,39		
12	Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik				54,51	64,51	74,51				46,58	76,82		
13	Persentase Panjang Saluran Drainase dalam Kondisi Baik				13,45	15,95	18,45				15,53	20,35		
14	Persentase Panjang Jalan yang Terlayani PJU				32	52	72				31,97	52		
	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>													
1	Persentase Penegakan Perda	90	90	92	92	94	96	90	90	109	100	-		
2	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3	0,6	1,2	1.2	2	-		

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	7,84	8,04	8,24	8,43	8,63	8,82	7,84	8,04	8,04	10,72	-		
4	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	90	90	91	93	95	97	90	90	90	100	-		
5	Dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota Palangka Raya	0	30	35	40	45	50	0	4	4	-	-		
6	Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	8	20	30	40	50	60	8	32	32	-	-		
7	Rasio jumlah Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0	1	2	3	4	5	0	0	0	-	-		
8	Rasio Pos Kamling Per Jumlah RT	0,44	0,45	0,47	0,48	0,5	0,51	0,44	0,45	0,45	0,45	-		
9	Persentase Jumlah kegiatan sosialisasi dan pelatihan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	64	64	68	72	76	80	64	-	100	100	100		
10	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	80	76	72	64	60	100	-	100	-	100		
11	Persentase jumlah infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi	-	-	60	72	76	80	-	-	-	-	-		
12	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	50	55	60	65	70	75	50	100	100	-	-		
13	Cakupan pelayanan penyelamatan kota	50	55	60	65	70	75	50	55	55	-	-		
Terdapat indikator baru (baris di bawah ini yang di blok biru) sehingga terget dan realisasi baru ada di tahun 2021.														
14	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah				60	70	75				74	93		

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	manajemen kebakaran (WMK)													
15	Cakupan pelayanan pencegahan kota	50	55	60	65	70	75	50	-	-	100	-		
16	Jumlah pertemuan terkait kerukunan umat beragama		46	46	50	55	60	0	6	10	-	4		Kesbangpol
17	Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan		92	94	96	97	99	0	99	94	-	-		Kesbangpol
18	Tingkat partisipasi pemilih	66	70	73	-	-	75	66	77,5	62.83	-	-		Kesbangpol
19	Indeks Toleransi	16	43	10	10	10	10	16	43	10	-	-		Kesbangpol
	<b>Sosial</b>													
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	500	100	100	100	100	500	500	8874	100	-	-		Digunakan tahun 2019-2020
2	Persentase PMKS yang tertangani	41115	8223	8223	8223	8223	8223	41115	8723	7372	-	-		Digunakan tahun 2019-2020
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	41115	8223	8223	8223	8223	8223	41115	8223	7372	-	-		Digunakan tahun 2019-2020
4	Persentase Rumah Tangga yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	275	55	55	55	55	55	90	30	100	-	-		Digunakan tahun 2019-2020
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	26	5	5	5	5	6	26	6	41	-	-		Digunakan tahun 2019-2020
6	Persentase wahana kesejahteraan	2	1	1	1	1	1	2	0	5	-	-		Digunakan

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial													tahun 2019-2020
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-		Digunakan tahun 2019-2020
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100	100	100	0	0	-	-		Digunakan tahun 2019-2020
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	250	50	50	50	50	50	250	289	271	-	-		Digunakan tahun 2019-2020
Terdapat indikator baru (baris di bawah ini yang di blok biru) sehingga target dan realisasi baru ada di tahun 2021.														
10	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya				100	100	100				98,39	97,82		
11	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam proses penanganan PPKS				100	100	100				82,50	80		
12	Persentase Fakir Miskin yang mandiri				3,40	3,50	3,60				80	3,55		
13	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya				100	100	100				99,96	100		
Layanan Urusan Wajib Non														

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	<b>Dasar</b>													
	<b>Tenaga Kerja</b>													
1	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	208	48	80	100	120	200	208	0	0	176	352		
2	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	1.216	96	120	160	180	200	1.216	197	80	0	-		
3	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan wirausaha	60	20	20	20	20	20	60	16	0	20	-		
4	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	500	1000	1500	2000	2500	3000	500	317	723	743	617		
5	Jumlah tenaga kerja yang terserap	535	500	500	500	2535	3035	535	989	944	822	617		
6	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	5,12	5,11	5,10	5,09	5,08	5,07	5,12	5,81	5,81	-	-		
7	Rasio ketergantungan	0,43	0,36	0,28	0,21	0,16	0,10	0,43	0,64	0,64	-	-		
8	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	5 kasus	0	2	3	4	5	5	4	3	1	7		
9	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS tiap tahun	6.342	6.500	6.900	7.300	7.700	8.342	6.342	83.200	52.195	56.586	69.488		
10	Jumlah pemeriksaan perusahaan	377 perush	0	100	150	200	300	377	0	0	0	0		
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>													
1	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu													
2	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>													
1	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun	14,49	14,71	15,15	15,63	16,13	16,67	14,49	14,25	14,40	-	-		
2	Rata-Rata Usia Kawin pertama wanita	20	21	22	22	22	22	20	21	22	-	-		
3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) %	8	7,82	7,43	7,60	6,70	6,37	8	8,72	6,50	6,29	2,42		
4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) %	14,3	16,33	16,8	17,15	17,39	17,56	14,3	16,28	15,58	16,14	16,49		
5	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	71,48	73,82	76,16	78,86	81,98	85,50	71,48	83,71	87,05	87,47	57,53		
6	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	-	-		
7	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa	30	35	40	50	60	70	35	40	40	35	-		
8	Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I	5,92	5,68	5,44	5,17	4,91	4,67	5,92	3,47	5,44	6,08	-		
9	Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	75,5	76,5	77,5	78,5	80	81,5	75,5	76,00	94,10	94,25	-		

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
10	Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	75,5	76,5	77,5	78,5	80	81,5	75,5	76,00	94,30	90,65	-		
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri	10	11,5	12,5	14,5	15,5	17,5	10	11,1	14,4	96,37	55,95		
12	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	4,17	10	30	50	75	100	4,17	62	65	23	80		
13	Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	1 : 1,43	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1,43	1.00	1	0	1		
14	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
15	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	0,6347	1	1	1	1	1	0,6347	1	1	0	-		
	<b>Pangan</b>													
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	90,1	90,2	90,4	90,6	90,8	90,6	85,5	85,2	87,9	84,9		
	<b>Lingkungan Hidup</b>													
1	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	70	70	70	70	70	70	70	-	53,75	50	54		
2	Hasil Pengukuran Indeks	75	75	75	75	75	75	75	-	90,63	90,53	90,82		

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	kualitas Udara													
3	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	25	25	25	25	25	25	25	-	0	6	-		
4	Penegakan Hukum Lingkungan	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	-	72%	95,37 %	-		
	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>													
1	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	B		
2	Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	0.50	0.60	27.53	0,92	0,99		
3	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	1.00	0.40	0.50	177.50	0,88	0,99		
4	Rasio Pasangan yang berakte Nikah	0.40	0.50	0.55	0.65	0.85	1.00	0.40	0.50	3.46	0,44	0,87		
5	Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah		
7	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	75	80	85	90	95	100	75	69,79	22,32	925	99		
8	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	75	80	85	90	95	100	75	98,34	1,80	88	99,47		
	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>													
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Jekan Raya	0.72	0.77	0.83	0.88	0.94	1	0,72	96,45	1	-	-		
2	Persentase PKK aktif Kec. Jekan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,9	-		

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Raya													
3	Persentase Posyandu aktif Kec. Jekan Raya	50	60	70	80	90	100	50	100	100	99,9	-		
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Bukit Batu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-		
5	Persentase PKK aktif Kec. Bukit Batu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-		
6	Persentase Posyandu aktif Kec. Bukit Batu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-		
Terdapat indikator baru (baris di bawah ini yang di blok biru) sehingga terget dan realisasi baru ada di tahun 2021.														
7	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kec. Bukit Batu				100	100	100				100	-		
8	Cakupan Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kec. Bukit Batu				100	100	100				100	-		
9	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Pahandut	0.72	0.77	0.83	0.88	0.94	1	0,72	1	1	-	-		
10	Persentase PKK aktif Kec. Pahandut	100	100	100	100	100	100	100	100	03	-	-		
11	Persentase Posyandu aktif Kec. Pahandut	60	70	80	90	100	100	60	100	30	-	-		
12	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Rakumpit	0.72	0.77	0.83	0.88	0.94	1	0,72	0,72	1	1	-		
12	Persentase PKK aktif Kec. Rakumpit	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-		

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
13	PersentasePosyandu aktif Kec.Rakumpit	60	70	80	90	100	100	100	100	100%	100	-		
14	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Sabangau	0.64	0.71	0.78	0.85	0.92	1	0.64	1	0, 78	-	-		
15	Persentase PKK aktif Kec. Sabangau	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-		
16	Persentase Posyandu aktif Kec. Sabangau	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-		
17	IKM Kecamatan	B	B	B	B	B	A	B	B	B	A	B		
	<b>Perhubungan</b>													
1	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	10.099	10.099	10.299	10.399	10.499	10.599	10.099	10,086	0,050	-	-		
2	Jumlah Orang melalui dermaga/terminal per tahun	104,029	104,029	104,029	104,029	104,029	104,029	104,029	176,266	128,128,972	-	-		
3	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)	54,77	54,77	54,05	52,96	52.59	52,23	54,77	92,73	49,12	-	-		
Terdapat indikator baru (baris di bawah ini yang di blok biru) sehingga target dan realisasi baru ada di tahun 2021.														
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan jumlah temuan yang ditindaklanjuti				B/3	B/3	B/3				BB/7	BB/6		
5	Level Keselamatan Transportasi				0,197	0,195	0,195				0,172	0,125		
6	Jumlah Arus penumpang melalui dermaga				54.153	54.153	54.153				56.246	71.417		
	<b>Komunikasi dan Informatika</b>													
1	IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	C	C	C	B	B	-	B	B	B	B		
2	Persentase akses jaringan Teknologi Informasi dan	25	40	45	60	80	100	25	41	58	90	90		

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi													
3	Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	70	75	85	95	100	-	7	76	-	-		
4	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan	27	40	60	70	8	100%	27	40	60	-	80		
5	Persentase informasi pembangunan daerah yang disebarluaskan melalui media	-	20	40	60	80	100	-	21	41	-	-		
6	Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan perangkat daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	-	56	75	85	95	100	-	56	76	-	100		
7	Persentase penanganan pengaduan pelayanan publik	20	20	40	60	80	100	20	22	40	-	-		
8	Persentase Sub Domain yang dikelola	40	45	65	75	80	100	40	51	66	-	-		
Terdapat indikator baru (baris di bawah ini yang di blok biru) sehingga terget dan realisasi baru ada di tahun 2021.														
9	Cakupan Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik				80						80	-		
10	Persentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota				75						75	-		
	<b>Statistik</b>													

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	-	ada	ada	ada	ada	-	-	Ada	Ada	-		
2	Buku Statistik Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-		
	<b>Persandian</b>													
1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	42	42	45	60	70	100	4	42%	42	45	61		
2	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	-	-	10%	25%	35%	50%	-	-	0%	-	-		
	<b>Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah</b>													
1	Presentase Koperasi Aktif	22	24	28	30	32	34	83	89,1	91,44	-	91,44		
2	Presentase UKM non BPR/LKM Aktif	2,5	2,7		3,5	3,7	4%	2,50	2,92	15,70	-	18,32		
3	Presentase UKM BPR/LKM Aktif	44,7	46	47	49	52	55	44,7	54,	55,80%	-	59,64		
4	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	94	95	96	97	98	99	94	23,5	25,8	-	73,42		
	<b>Penanaman Modal</b>													
1	Jumlah Investor (PMDN)	303	50	50	75	75	75	303	1677	62	-	-		
2	Jumlah Nilai Investasi PMDN (Milyard)	2.597,66	200	225	255	295	350	2.597,66	1.281,63	89.068,8	-	-		
3	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	16,50	25	35	45	60	65	16,50	3,04	53,30	54,91	30,66		
4	Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi	7,69	75	80	83	85	90	7,69	30	61,29	-	-		
5	Survey Kepuasan Masyarakat	81,01	81,98	82,96	83,95	84,95	85,96	81,01	81,45	80	81,48	81,55		

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Terdapat indikator baru (baris di bawah ini yang di blok biru) sehingga terget dan realisasi baru ada di tahun 2021.														
6	Persentase Peningkatan Iklim Investasi Yang Kondusif				30	40	50				132,83	45,30		
7	Persentase Peningkatan Investasi PMDN				15	25	35				58,64	104,10		
8	Persentase Pengelola Data Terintegrasi Secara Elektronik				100	100	100				58,62	65		
	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>													
1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam pembangunan	16	16	20	25	30	35	24	40	35	1,75	14,6		
2	Jumlah Prestasi Olah Raga	na.	-	5	7	9	15	-	5	3	na	69		
	<b>Perpustakaan</b>													
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan	73,11	2	2,3	2,5	2,5	3	73,11	2	2,3	-	2,5		
	<b>Kearsipan</b>													
1	Persentase Pengelolaan Arsip secara baku/baik	22,22	13,88	13,89	13,89	13,89	22,23	22,22	13,88	13,89	60	13,89		
	<b>Kebudayaan</b>													
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	2	2	2	2	2	4	1	2	4		
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	6	1	2	1	1	1	6	6	8	8	15		
	<b>Layanan Urusan Pilihan</b>													
	<b>Pariwisata</b>													
1	Kunjungan Wisata	Wisnus: 169.531 dan Wisman:	Wisnus: 197.400 dan Wisman	Wisnus: 207.300 dan Wisman:	Wisnus: 217.200 dan Wisman:	Wisnus: 227.100 dan	Wisnus: 237.000 dan	Wisnus: 305.880 dan	Wisnus: 389.235 dan	Wisnus: 190.573 dan	Wisnus: 258.616 dan	Wisnus: 376.131 dan		

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		3.253	: 2.600	2.700	2.800	Wisma n: 2.900	Wisma n: 3.000	Wisma n: 4.975	Wisma n: 3.865	Wisma n: 887	Wisma n: 424	Wisma n : 946		
2	Lama kunjungan wisata	-	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1,06	1,4	0,66	0,61	0,41		
	<b>Pertanian</b>													
1	produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar (ton/ha)	2,56	2,56	2,58	2,58	2,58	2,58	2,95	2,65	2,10	2,3	2,0		
2	Populasi ternak sapi (ekor)	2.036	2.118	2.203	2.290	2.406	2.525	2.036	2.117	2.167	2.290	1.205		
3	Produksi daging sapi (ton)	1.102,2	1.157,3	1.215,2	1.275,9	1.339,7	1.406,7	1.102.940	1.240.320	667.464	1.090.392	1.339,789		
4	Nilai Tukar Petani	104,86	104,75	104,78	104,78	104,78	104,78	96,76	96,65	98,98	104,05	-		
5	Produksi sektor perkebunan (Kelapa sawit)	1.125,40	1.125,4	63.282	63.282	63.500	63.505	528,68	1.108,69	3450,6	20.670,24	5.546,43 Ton (Sawit Rakyat), 19.382 Ton, (Sawit PBS)		
6	Persentase kelompok tani yang dibina	70	75	80	85	90	95	75	77	92,6	80	80		
7	Hewan tervaksin	6.000 dosis	6.500 dosis	7.000 dosis	7.500 dosis	8.000 dosis	8.500 dosis	8.044 dosis	7.460 dosis	198,4 dosis	8.121 dosis	8.727 dosis		
8	Surveilance Avian Influenza	600 sampel	600 sampel	625 sampel	650 sampel	675 sampel	700 sampel	550 sampel	347 sampel	100 sampel	100 sampel	-		

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
9	Sampel Produk Asal Ternak	150 sampel	150 sampel	175 sampel	200 sampel	225 sampel	250 sampel	70 sampel	60 sampel	40 sampel	40 sampel	100 Sampel		
	<b>Perdagangan</b>													
1	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%) (IKU)	10,52	10,92	11,32	11,72	12,12	12,52	10,52	18,18	91,44	-	93,88		
2	Peningkatan Kontribusi Retribusi Sektor Perdagangan Terhadap PAD (juta)	950	988	1.026	1.064	1.102	1.140	950	0	2.859.776.306	-	17.839.336,30		
3	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen (Kasus)	50	54	58	62	66	70	50	58	55,8	-	50,32		
4	Peningkatan jumlah alat UTTP yang ditera Ulang (Unit)	200	210	220	230	240	250	200	220	220	-	1.212		
Terdapat indikator baru (baris di bawah ini yang di blok biru) sehingga terget dan realisasi baru ada di tahun 2021.														
5	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan				8,99	8,86	8,69				7,42	9,34		
	<b>Perindustrian</b>													
1	Pertumbuhan usaha Industri Kecil Menengah (Unit)	228	10	10	10	10	10	228	308	308	-	2.061		
2	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Industri (%) (IKU)	4,38	4,55	4,72	4,89	5,06	5,23	4,38	10,88	0,46		10,88		
3	Persentase tenaga terlatih dalam industri Kecil dan Menengah (orang)	35	41,53	43,38	45,56	48,20	51,40	35	45,94	46		73,46		
Terdapat indikator baru (baris di bawah ini yang di blok biru) sehingga terget dan realisasi baru ada di tahun 2021.														
4	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri				6,16	6,31	6,41				5,87	6,79		
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>													

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Produksi perikanan Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	16,772.79	19,025.00	21,278.21	23,531.42	25,784.65	28,037.86	16,772.79	19.699,24	21.278,21	22.561,50	23.464,50		
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	3,150.00	3,200.00	3,250.00	3,300.00	3,350.00	3,400.00	3,150.00	4.757,17	3.500	4.982,66	5.204,30		
3	Jumlah Perairan Umum yang dilestarikan	2	4	6	8	10	12	2	-	2	23	11		
4	Jumlah Produksi produk olahan rumah tangga perikanan yang dibina (Ton/Tahun)	35.27	37.03	38.89	40.83	42.87	45.01	35.27	-	38.89	40,73	64,30		
	<b>Penunjang Urusan</b>													
	<b>Perencanaan Pembangunan</b>													
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
3	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	Ada	-	-	-	-	-	Ada	Ada	Ada	-		
4	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100	100	100	100	100	95.03	96,30	-	95		
5	Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100	100	100	100	100	100	100	95,03	68,25	-	90		
	<b>Keuangan</b>													
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
2	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat		

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
												Waktu		
3	Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	3,26	5	7	8	9	10	3,26	-	12,94	13,52	14,75		
4	Persentase Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	66,72	70	72	75	75	78	66,72	80,24	61,47	63,79	66,49		
5	Persentase Jumlah Piutang Pajak Daerah Tertagih	NA	50	60	65	70	75	NA	-	NA	-	-		
	<b>Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan</b>													
1	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/ bimtek	2.012	2.148	2.284	2.420	2.556	2.692	2.012	2.148	2.098	-	-		
2	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	10	11	12	13	14	15	10	11	9	-	-		
3	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	65	70	75	80	85	90	65	83,18	83,80	-	-		
Terdapat indikator baru (baris di bawah ini yang di blok biru) sehingga terget dan realisasi baru ada di tahun 2021.														
4	Persentase OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat				80	9	100				100	100		
5	Persentase Ketepatan penyelesaian keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke Bawah				100	100	100				100%	100		
6	Persentase Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan				75	80	80				66,35	76,30		
7	Persentase Pejabat yang memiliki sertifikat Diklat Struktural sesuai eselon yang dijabat				70	80	90				71,64	81,29		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	<b>Penelitian dan pengembangan</b>													
1	Persentase hasil penelitian yang dapat diimplementasikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-		
2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-		
	<b>Pengawasan</b>													
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	73	74	75	76	77	78	73	68,27	91,55	-	-		
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja SOPD memperoleh B	30	75	80	85	90	90	30	81,48	88,8	-	-		
3	Level Kapabilitas APIP	3DC	3	3	3	3	3	3 DC	3 DC	3	-	-		
Terdapat indikator baru (baris di bawah ini yang di blok biru) sehingga terget dan realisasi baru ada di tahun 2021.														
4	Level Maturitas SPIP				3,125	3,00	3,00				3,0375	3,104		
	<b>Sekretariat Dewan</b>													
1	Persentase Produk Hukum Daerah (Legislasi)	113	80	85	85	90	95	113	116,7	100%	92,86	-		
2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada	Ada	Ada	Ada		
3	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
4	Terintegrasinya Program-Program	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD													
5	Cakupan Layanan dan Administrasi Keuangan DPRD	90%	90%	95%	90%	95%	95%	90%	90%	95%	0	-		
6	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	90%	90%	95%	87,37%	90%	95%	90%	90%	95%	87,37%	-		
	<b>Sekretariat Daerah</b>													
1	Nilai LPPD	T	T	T	T	ST	ST	T	ST	-	-	-		

Sumber : BPS Kota Palangka Raya dan LKIP Perangkat Daerah

**2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022**

Program prioritas pembangunan selanjutnya dijabarkan dengan program pembangunan sesuai dengan organisasi dan satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan disertai dengan kebutuhan pendanaan. Skala prioritas tersebut mencakup bidang-bidang yang ada dalam organisasi perangkat daerah. Pemerintah kota Palangka Raya mempunyai target pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2023 pertriwulan yaitu triwulan II sebesar 25%, triwulan II sebesar 50%, triwulan III sebesar 85 %, triwulan IV sebesar 100%.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2.

**REKAPITULASI BELANJA DAERAH  
KOTA PALANGKARAYA  
Triwulan 2 Tahun 2023**

APBD	1.240.841.154.108
Realisasi Keuangan	452.618.090.683
Persen Keuangan	36,48%
Persen Kegiatan	48,00%
Sisa Keuangan	788.223.063.425

NO	OPD	APBD	Realisasi Keuangan	% Keuangan	% Kegiatan	Sisa Anggaran
1	Dinas Pendidikan	380.329.581.275	129.038.337.019	33,93%	51,39%	251.291.244.256
2	Dinas Kesehatan	227.289.857.798	82.522.559.436	36,31%	42,56%	144.767.298.362
3	Dinas PUPR	75.939.078.052	13.674.501.125	18,01%	45,05%	62.264.576.927
4	DISPERKIMTAN	80.237.333.084	27.310.043.440	34,04%	34,64%	52.927.289.644
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.020.019.944	4.664.415.544	42,33%	42,33%	6.355.604.400
6	Satuan Polisi Pamong Praja	16.000.000.000	7.560.900.843	47,26%	47,96%	8.439.099.157
7	Dinas Sosial	9.363.273.111	2.842.770.892	30,36%	49,34%	6.520.502.219
8	Dinas Tenaga Kerja	7.403.599.415	3.495.387.488	47,21%	49,88%	3.908.211.927
9	Dinas Lingkungan Hidup	42.086.156.446	20.189.133.271	47,97%	56,71%	21.897.023.175
10	DISDUKCAPIL	9.219.775.905	4.271.493.988	46,33%	50,56%	4.948.281.917
11	DISDALDUKKBPPPM	14.888.435.676	5.745.733.418	38,59%	41,41%	9.142.702.258
12	Dinas Perhubungan	15.759.972.941	5.785.189.275	36,71%	69,46%	9.974.783.666
13	DISKOMINFO	10.273.491.795	3.810.802.822	37,09%	47,84%	6.462.688.973

14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.141.608.967	3.260.872.357	40,05%	48,53%	4.880.736.610
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.137.349.684	2.139.154.443	41,64%	53,14%	2.998.195.241
16	Dinas Perikanan	9.644.214.154	3.722.254.257	38,60%	52,90%	5.921.959.897
17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	26.497.569.761	15.955.042.300	60,21%	67,58%	10.542.527.461
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	16.440.428.453	7.683.266.660	46,73%	54,47%	8.757.161.793
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	14.042.116.123	4.785.177.816	34,08%	42,91%	9.256.938.307
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	65.017.223.608	17.228.301.187	26,50%	31,06%	47.788.922.421
21	Sekretariat Daerah	50.512.533.850	27.753.921.152	54,94%	70,16%	22.758.612.698
22	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9.193.803.702	4.061.143.385	44,17%	52,25%	5.132.660.317
23	BPBD	6.600.046.306	2.917.005.557	44,20%	58,49%	3.683.040.749
24	Inspektorat Kota	9.358.631.906	3.983.298.072	42,56%	51,65%	5.375.333.834
25	BAPPEDALITBANG	14.361.990.055	5.693.323.744	39,64%	55,48%	8.668.666.311
26	BPKAD	24.146.466.441	9.810.701.223	40,63%	43,61%	14.335.765.218
27	BPPRD	15.412.157.001	6.626.874.532	43,00%	47,64%	8.785.282.469
28	BKPSDM	11.650.538.100	4.487.747.207	38,52%	48,31%	7.162.790.893
29	Pahandut	13.581.221.533	6.114.461.555	45,02%	46,91%	7.466.759.978
30	Bukit Batu	9.823.855.734	3.619.412.393	36,84%	46,73%	6.204.443.341
31	Jekan Raya	10.741.190.792	4.040.308.261	37,62%	43,89%	6.700.882.531
32	Sebangau	10.085.228.402	4.467.526.078	44,30%	47,86%	5.617.702.324
33	Rakumpit	10.642.404.094	3.357.029.943	31,54%	41,66%	7.285.374.151



## **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

### **2.3.1 Permasalahan Pembangunan Internal Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah terjadi karena adanya kesenjangan antara kinerja pembangunan di Kota Palangka Raya yang dicapai saat ini dengan kondisi riil saat ini. Adapun permasalahan pembangunan di Kota Palangka Raya berdasarkan gambaran umum daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya sebagai berikut :

#### **1. Pelayanan Umum**

Pelayanan umum mencakup persampahan, pengendalian kejahatan, pemadam kebakaran, kenyamanan transportasi dan antar daerah, sarana terminal, fasilitas rekreasi, dan kelistrikan. Permasalahan pembangunan di bidang pelayanan umum yaitu pertumbuhan penduduk dan pemukiman menimbulkan masalah persampahan, kelancaran dalam pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat akan membuat lingkungan menjadi tidak nyaman dan mengurangi image sebagai yang bersih, rapi dan indah; tumbuhnya pemukiman padat sering menyulitkan dalam penanggulangan kebakaran; berkembangnya jasa transportasi baik dalam maupun antar / kabupaten memerlukan peningkatan pelayanan transportasi seperti perlunya terminal, jasa parkir, rambu jalan dan lain-lain; masalah suplai daya listrik merupakan persoalan mendesak baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri, termasuk suplai daya listrik di kelurahan terpencil (PLTS); masih ada kelurahan yang belum dapat diakses dengan jalan darat.

#### **2. Bidang Ekonomi**

Permasalahan bidang Ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, investasi dan tenaga kerja, industri, perdagangan dan inflasi, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan. Permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian antara lain : Pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya perlu didorong oleh investasi, sektor swasta dan peran pemerintah.

Daya serap tenaga kerja masih rendah dan belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja, kurangnya sektor produktif yang menghasilkan barang dan jasa mengakibatkan banyaknya dana yang beredar keluar Kota Palangka Raya, belum memiliki produk unggulan yang dipasarkan ke luar daerah, industri yang ada hanya skala kecil dan mikro dan cenderung lambat berkembang.

Usaha dibidang pertanian masih dalam skala kecil, terbatas dengan tingkat produktivitas yang rendah, produksi perikanan tangkap cenderung meningkat setiap tahun sementara produksi ikan budidaya semakin sulit bersaing karena pasokan ikan dari luar daerah yang cenderung lebih murah, produksi peternakan cenderung memiliki nilai kompetitif yang rendah dengan produk sejenis dari luar daerah.

### 3. Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Daerah

Permasalahan mendesak dibidang lingkungan hidup dan penataan ruang daerah antara lain : kondisi pada daratan luas yang diapit sungai Sabangau, sungai Kahayan dan sungai Rungan serta saluran drainase yang kurang berfungsi menyebabkan banjir mengancam setiap musim hujan. Demikian pula budaya hidup di pinggiran sungai akan cenderung kumuh memperbesar kecenderungan musibah banjir; lahan tidur belum termanfaatkan dan rentan bahaya kebakaran lahan dan hutan; ketidak disiplin terhadap penggunaan ruang dan banyaknya bangunan yang tidak memiliki IMB.

### 4. Perumahan dan Fasilitas Umum.

Permasalahan bidang perumahan dan fasilitas umum antara lain: pertumbuhan penduduk mengakibatkan kebutuhan perumahan semakin tinggi, terbatasnya penyediaan fasilitas perumahan dan rendahnya daya beli menyebabkan berkembangnya kawasan-kawasan kumuh, berkembangnya kawasan perumahan berskala kecil dengan tipe rumah kecil mengakibatkan beban Pemerintah yang makin besar terhadap pemeliharaan fasilitas umum.

## 5. Kesehatan

Permasalahan bidang kesehatan terutama pada masih banyaknya pemukiman terpencil dan terpencar, sementara tenaga medis terkonsentrasi di pusat. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan serta tingkat kesejahteraan yang relatif rendah menjadi permasalahan pelayanan kesehatan.

## 6. Pendidikan

Permasalahan mendesak bidang pendidikan antara lain : Relatif terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, Kualifikasi sebagai guru masih rendah (tak layak dan semi layak mengajar), terbatasnya guru bidang studi tertentu.

## 7. Pariwisata dan Budaya

Permasalahan utama pada bidang budaya dan pariwisata antara lain : obyek dan kunjungan wisata masih terbatas, kalender wisata dan strategi pemasaran belum disusun dengan memadai, disinyalir melunturnya nilai-nilai budaya dan semakin hilangnya arsitektur lokal pada bangunan di Kota Palangka Raya.

## 8. Perlindungan Sosial dan Kependudukan

Permasalahan pokok pada perlindungan sosial dan kependudukan antara lain : Masih tingginya angka penduduk miskin, makin banyaknya berkeliaran gelandangan dan pengemis, masih banyaknya masyarakat tergolong penyandang cacat dan penyakit sosial.

## 9. Penataan Urusan Pemerintahan

Permasalahan terutama pada masalah peningkatan manajemen publik, peningkatan kemampuan organisasi Pemerintah Kota Palangka Raya, mempertegas acuan kinerja Pemerintah Daerah. Fokus perhatian diarahkan pada masalah penciptaan *clean and good governance*, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

### **2.3.2 Permasalahan Pembangunan Eksternal Daerah**

Permasalahan pembangunan di Kota Palangka Raya juga dipengaruhi oleh permasalahan yang terjadi di tingkat internasional, nasional dan provinsi serta dinamika lingkungan eksternal lainnya. Permasalahan yang mungkin muncul dari kebijakan internasional, nasional, provinsi antara lain :

#### **1. Internasional**

Isu strategis di tingkat internasional bagi pembangunan antara lain : Meningkatkan kerjasama ekonomi yang ditandai dengan lahirnya Forum Kerjasama Regional dalam bidang ekonomi seperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA, ACFA, G-8 dan lain sebagainya; Penghormatan terhadap hak-hak individu terlalu ditonjolkan sehingga dapat mengorbankan hak-hak masyarakat secara keseluruhan.; Adanya kesadaran masyarakat dunia untuk menjaga dan memelihara planet bumi karena ada indikasi telah terjadinya degradasi lingkungan yang mengglobal; Komitmen MDG's yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB.

#### **2. Nasional**

Kebijakan nasional dimaksudkan untuk sinkronisasi dan menjamin tujuan pembangunan nasional telah didukung dan dilaksanakan oleh daerah, sehingga penentuan arah kebijakan Kota Palangka Raya sejalan dengan arah kebijakan yang dituju oleh nasional. Adapun kebijakan nasional antara lain : Isu demokratisasi yang cenderung melebihi porsi, dimana masyarakat menuntun peran yang lebih besar dalam berbagai aspek pembangunan; Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal; Isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditandai dengan dibentuknya beberapa lembaga yang menangani HAM; Isu lingkungan hidup, dengan meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; Isu otonomi daerah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014.

Terjadinya Pandemi wabah Corona Virus (Covid-19) yang melanda Negara Indonesia dan juga dialami Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya, tidak hanya menjadi permasalahan kesehatan tetapi juga berdampak kepada perubahan tatanan sosial kehidupan masyarakat, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan permasalahan sosial lainnya sebagai dampak tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah baik ditingkat pusat sampai dengan daerah adalah relokasi pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan kepada upaya penanganan dan pencegahan dampak Covid 19 baik dari sisi kesehatan maupun dampak ekonomi yang diakibatkan dan ini berakibat kepada target target yang di tetapkan Pemerintah tidak tercapai.

Pandemi Covid 19 ini juga berakibat kepada penurunan pendapatan negara dan juga penurunan Pendapatan Asli Daerah dan ini berpengaruh terhadap besaran dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah juga kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pembangunan dan Pemerintahan di wilayahnya.

### 3. Provinsi Kalimantan Tengah

Permasalahan pembangunan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

- a. Tantangan untuk meningkatkan derajat ekonomi kawasan dengan tetap menjaga isu kelestarian lingkungan yang meliputi isu-isu antara lain : optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam lokal; adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah; degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; masih rendahnya perkembangan jumlah dan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian di daerah; masih tingginya kebutuhan investasi di sektor strategis di wilayah pusat-pusat pertumbuhan; masih belum optimalnya perkembangan produktivitas dan pendapatan masyarakat di sektor pertanian dalam arti luas.

- b. Kendala infrastruktur dan keterjangkauan berbagai kawasan. permasalahan yang berhubungan dengan infrastuktur antara lain : terbatasnya kuantitas dan kualitas prasarana perhubungan; lemahnya integritas jaringan infrastruktur multimedia; lemahnya aksesibilitas wilayah-wilayah pedalaman; masih banyaknya infrastruktur strategis yang harus dibangun dan dikembangkan untuk membuka keterisolasian dan percepatan pembangunan wilayah.
- c. Rendahnya mutu layanan umum antara lain : masih belum meratanya jangkauan pelayanan dasar pendidikan dan rendahnya mutu pelayanan pendidikan di daerah perdesaan dan pedalaman Kalimantan Tengah; masih belum optimalnya cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat yankesmas di daerah; masih belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya; masih belum optimalnya cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pusat-pusat pendidikan di daerah; masih belum meratanya jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rendahnya mutu pelayanan kesehatan di daerah perdesaan dan pedalaman di Kalimantan Tengah.
- d. Masih banyaknya desa tertinggal. Permasalahan ini terkait lemahnya daya dukung dan kualitas SDM perdesaan tersebut antara lain : rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; masih tingginya jumlah desa tertinggal dengan kondisi terbatas bidang infrastuktur, akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian rakyat yang belum berkembang serta kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih rendah.

**2.3.3 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta untuk mendukung tercapainya pelaksanaan program - program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah, diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya.

Berdasarkan peraturan tersebut, bidang sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palangka Raya.

**a. Urusan Sosial**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Sosial Tahun 2022, dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

No.	Penerima Pelayanan Dasar	Uraian	Kriteria
1	Penyandang Disabilitas Terlantar	mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam	a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari; b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari; c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai; d. penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu

No.	Penerima Pelayanan Dasar	Uraian	Kriteria
		jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.	wicara; e. penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; f. penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
2	Anak Terlantar	seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.	a. berasal dari keluarga fakir miskin; b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
3	Lanjut Usia Terlantar	seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.	a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; b. terlantar secara psikis, dan sosial.
4	Tuna Sosial (Gelandangan)	orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam	a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP); b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap; c. tanpa penghasilan yang tetap; d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.



No.	Penerima Pelayanan Dasar	Uraian	Kriteria
		masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.	
5	Tuna Sosial (Pengemis)	orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;</li> <li>b. berpakaian kumuh dan compang camping;</li> <li>c. berada ditempat-tempat ramai/strategis;</li> <li>d. memperlalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.</li> </ul>
6	Korban Bencana Alam (Wewenang Kab/Kota 1-50 Orang)	orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, gelombang laut ekstrem dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. korban terluka atau meninggal;</li> <li>b. kerugian harta benda;</li> <li>c. dampak psikologis;</li> <li>d. terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.</li> </ul>
7	Korban Bencana Sosial (Wewenang	orang atau sekelompok orang yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. korban jiwa manusia;</li> <li>b. kerugian harta benda;</li> <li>c. dampak psikologis</li> </ul>

No.	Penerima Pelayanan Dasar	Uraian	Kriteria
	Kab/Kota 1-50 Orang)	menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, aksi teror, kebakaran pemukiman dan gedung, wabah/epidemi, gagal teknologi, dan kebakaran hutan dan lahan	

Tabel 2.3. Standar Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian				Keterangan
		Penerima Layanan Dasar		Indikator	Target	
		Indikator	Target			
1	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luarpanti	100%	Jumlah barang jasa dan sumber daya manusia	100% (Sesuai dengan jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas telantar yang akan dipenuhi)	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetaptkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah WargaNegara anak telantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	100%	Jumlah barang jasa dan sumber daya manusia	100% (Sesuai dengan jumlah Warga Negara aank telantar yang akan dipenuhi)	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah WargaNegara lanjut usia telantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Jumlah barang jasa dan sumber daya manusia	100% (Sesuai dengan jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang akan	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemisdi luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Jumlah barang jasa dan sumber daya manusia	100% (Sesuai dengan jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	

5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Jumlah barang jasa dan sumber daya manusia	100% (Sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang akan dipenuhi)
---	--	---	------	--	---

Sumber: Dinas Sosial Kota Palangka Raya, 2022

**b. Urusan Pendidikan**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan Tahun 2022, dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 2.4.Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Elemen Data	Target	Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpastisipasi dalam pendidikan PAUD	<div> Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan satuan pendidikananak usia dini </div> <div> Jumlah penduduk usia 5-6 tahun </div>	100%	93%
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	<div> Jumlah anak usia 7-15 tahun yang sudah tamat dalam Pendidikan dasar atau sedang belajar di pendidikan dasar </div> <div> Jumlah Penduduk Usia 7-15 tahun </div>	100%	96,25%
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	<div> Jumlah anak usia 7- 18 tahun yang belum m enyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedangbelajar di Pendidikan kesetaraan </div> <div> Jumlah Penduduk Usia 7-18 tahun </div>	100%	98,69%

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Palangka Raya, 2022

c. **Urusan Kesehatan**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan Tahun 2022, dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 2.5. Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Tahun 2022**

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN 2022	BATAS WAKTU CAPAIAN	CAPAIAN 2022
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan (antenatal sesuai) sesuai standart	100%	Satu Tahun	95,25%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan persalinan sesuai standar di fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	Satu Tahun	85,67%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir (0-28 hari) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	100%	Satu Tahun	85,67%
4	Pelayanan Kesehatan pada usia balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standart	100%	Satu Tahun	81,35%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standart	100%	Satu Tahun	89,45%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Satu Tahun	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	100%	Satu Tahun	74,10%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Satu Tahun	90,54%
9	Pelayanan Kesehatan penderita <i>diabetes mellitus</i>	Jumlah penderita diabetes mellitus usia >=15 tahun di dalam wilayah	100%	Satu Tahun	99,80%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Satu Tahun	88,96%
11	Pelayanan Kesehatan orang yang terduga <i>tuberculosis</i>	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	100%	Satu Tahun	100%
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	100%	Satu Tahun	91%

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Palangka Raya, 2022

**d. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022, dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini :

**Tabel 2.6.Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya 2022**

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Jumlah Rumah Tangga yang berhak mendapat layanan	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani	Capaian
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	Persentase jumlah Rumah tangga yang Telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	100%	93.089	78.548	84,38 %
PenyediaanPelayanan Pengolahan Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperolehlayanan pengolahan air limbah domestik	100%	93.089	73.840	79,32 %

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Palangka Raya, 2022

**e. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022, dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 2.7. Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi Target	Jumlah Personil yang menangani	Permasalahan	Solusi
1	Penyediaan& Rehabiitasi Rumah yang LayakHuni Bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Identifikasi PerumahanLokasi Rawan bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	Terpenuhinya data Rehabilit asi Rumah Korban yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	100%	100%	4 Orang	Masih dalam tahap pendataan identifi kasi perumahan di 5 lokasirawan bencan a	untuk kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dianggarkandi Tahun 2023

2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang LayakHuni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Rumah Korban Bencanaatau Relokasi Program Pemerintah	100%	100%	4 Orang	Masih dalam tahap pendataan korban bencana dan relokasi program kota	untuk kegiatan relokasi program kota dianggarkandi Tahun 2023
---	---	---	---	------	------	---------	--	---

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Palangka Raya, 2022

**f. Urusan Trantibum**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya), dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 2.8. Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya) Tahun 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Penegakan Perda / Perkada Sesuai Mutu			Pelayanan Ganti Rugi			Capaian SPM
		Jumlah Pelaksanaan Penegakan Perda/ Perkada	Jumlah Penegakan Perda /Perkada Yang SesuaiMutu Layanan Dasar	Capaian (%)	Jumlah Warga Negara Yang Terkena Dampak PenegakanPerda DanPerkada Yang Berhak Mendapat Layanan	Jumlah Warga Negara Yang Terkena Dampak Penegakan Perda Dan Perkada Yang Terlayani	Capaian (%)	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	525	525	100	1	1	100	100 %

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Palangka Raya, 2022

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023  
TRIWULAN II  
DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	265.254.664.738	0,00	-	100	273.486.093.975	35.611.148.314	-	77.470.082.518	-	-	-	-	113.081.230.832	0,00%	41,35%	100,00	113.081.230.832	0,00%	42,63%	Dinas Pendidikan			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	500,00	268.010.942	0,00	-	100	185.517.100	100	6.400.000	100	34.025.100	-	-	50	40.425.100	50,00%	21,79%	50,00	40.425.100	10,00%	69,88%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun (Dokumen)	0,00	148.733.440	0,00	-	5	99.943.700	1	6.400.000	1	21.515.500	-	-	2	27.915.500	40,00%	27,93%	2,00	27.915.500	0,00%	18,77%				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) (Dokumen)	0,00	21.107.501	0,00	-	5	20.616.500	-	-	2	5.829.600	-	-	2	5.829.600	40,00%	28,28%	2,00	5.829.600	0,00%	27,62%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tetelaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (Kegiatan)	1,00	28.227.813	0,00	-	1	44.977.000	-	-	-	6.600.000	-	-	-	6.600.000	0,00%	14,67%	0,00	6.600.000	0,00%	23,38%				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	69.942.188	0,00	-	1	19.979.900	-	-	1	80.000	-	-	1	80.000	100,00%	0,40%	1,00	80.000	0,00%	0,11%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	100,00	262.609.345.164	0,00	-	100	265.705.846.168	25	35.200.377.558	50	75.675.530.938	-	-	50	110.875.908.496	50,00%	41,73%	50,00	110.875.908.496	50,00%	158,78%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	0,00	259.541.921.539	0,00	-	12	262.424.060.890	3	34.675.202.682	3	74.952.702.581	-	-	6	109.627.905.263	50,00%	41,78%	6,00	109.627.905.263	0,00%	42,24%				
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu*) (bulan)	0,00	2.986.245.500	0,00	-	12	3.121.777.678	3	525.174.876	3	660.455.758	-	-	6	1.185.630.634	50,00%	37,98%	6,00	1.185.630.634	0,00%	39,70%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester/ SKPD	Tetelaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (Bulan)	12,00	81.178.125	0,00	-	12	160.007.600	3	-	3	62.372.599	-	-	6	62.372.599	50,00%	38,98%	6,00	62.372.599	50,00%	76,83%				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*) (%)	10,00	56.600.000	0,00	-	100	14.000.000	-	-	50	8.750.000	-	-	50	8.750.000	50,00%	62,50%	50,00	8.750.000	500,00%	15,46%				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Pengetahuan dan Tenaga yang Terampil (Kegiatan)	1,00	56.600.000	0,00	-	1	14.000.000	-	-	-	8.750.000	-	-	-	8.750.000	0,00%	62,50%	0,00	8.750.000	0,00%	15,46%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	100,00	770.467.001	0,00	-	100	2.823.285.307	25	60.488.108	25	335.397.767	-	-	50	395.885.875	50,00%	14,02%	50,00	395.885.875	50,00%	238,58%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Jasa Perawatan Peralatan Kerja Sebagai Pendukung Rutinitas Kantor (Bulan)	12,00	266.309.001	0,00	-	12	1.049.755.307	3	-	3	156.762.800					6	156.762.800	50,00%	14,93%	6,00	156.762.800	50,00%	58,87%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Pengadaan Administrasi Kantor (Bulan)	12,00	31.250.000	0,00	-	12	269.730.000	3	-	3	30.370.000					6	30.370.000	50,00%	11,26%	6,00	30.370.000	50,00%	97,18%		
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Pemenuhan Kegiatan Jamuan Makan Minum Penyelenggaraan Rapat dan Kunjungan Tamu Dinas (Bulan)	12,00	190.880.000	0,00	-	12	211.400.000	3	-	3	50.285.000					6	50.285.000	50,00%	23,79%	6,00	50.285.000	50,00%	26,34%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Menunjang Kelancaran dan Meningkatnya Jasa Pelayanan Kantor (Bulan)	12,00	282.028.000	0,00	-	12	1.292.400.000	3	60.488.108	3	97.979.967					6	158.468.075	50,00%	12,26%	6,00	158.468.075	50,00%	56,19%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	100,00	573.646.731	0,00	-	100	803.934.500	25	57.693.648	25	112.737.502		-			50	170.431.150	50,00%	21,20%	50,00	170.431.150	50,00%	38,77%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	0,00	439.646.731	0,00	-	12	788.934.500	3	57.693.648	3	112.737.502					6	170.431.150	50,00%	21,60%	6,00	170.431.150	0,00%	38,77%		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan dalam Pelayanan Menunjang Administrasi Kantor (Bulan)	12,00	134.000.000	0,00	-	12	15.000.000	3	-	-	-					3	-	25,00%	0,00%	3,00	-	25,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	17,00	976.594.900	0,00	-	17	3.953.510.900	-	286.189.000	4	1.303.641.211		-			4	1.589.830.211	23,53%	40,21%	4,00	1.589.830.211	23,53%	367,79%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kordinasi Baik Kendaraan Dinas Sebagai Sarana Mobilitas Penunjang Kegiatan SKPD (Bulan)	12,00	556.334.500	0,00	-	12	616.247.800	3	88.106.000	3	92.348.400					6	180.454.400	50,00%	29,28%	6,00	180.454.400	50,00%	32,44%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Gedung Lainnya dalam Menunjang Kegiatan SKPD (Bulan)	12,00	420.260.400	0,00	-	12	3.337.263.100	3	198.083.000	3	1.211.292.811					6	1.409.375.811	50,00%	42,23%	6,00	1.409.375.811	50,00%	335,36%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										49,99%	41,35%						
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	32.068.443.621	100,00	-	100	7.127.232.678	1.174.398.956		1.870.170.097					100	3.044.569.053	100,00%	42,72%	100,00	3.044.569.053			9,49%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas*) (%)	0,00	325.014.169	0,00	-	100	130.627.350	25	11.160.000	50	25.427.400		-			75	36.587.400	75,00%	28,01%	75,00	36.587.400	0,00%	19,41%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( )	0,00	188.545.331	0,00	-	8	110.037.650	4	11.160.000	6	25.427.400					6	36.587.400	75,00%	33,25%	6,00	36.587.400	0,00%	19,41%		



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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 (Laporan)	0,00	136.468.838	0,00	-	7	20.589.700	2	-	4	-					6	-	85,71%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	0,00	28.978.111.317	0,00	-	100	6.287.894.205	25	942.029.418	50	1.692.607.639	-				75	2.634.637.057	75,00%	41,90%	75,00	2.634.637.057	0,00%	49,29%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	0,00	25.937.906.647	0,00	-	14	5.509.984.817	3	862.135.576	8	1.501.633.576					8	2.363.769.152	57,14%	42,90%	8,00	2.363.769.152	0,00%	9,11%		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu*) (bulan)	0,00	2.928.601.856	0,00	-	12	725.882.425	3	71.025.742	6	182.261.763					9	253.287.505	75,00%	34,89%	9,00	253.287.505	0,00%	8,65%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*) (dokumen)	0,00	56.111.125	0,00	-	1	23.000.000	-	4.537.600	-	3.039.100					-	7.576.700	0,00%	32,94%	0,00	7.576.700	0,00%	13,50%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD terusun*) (dokumen)	16,00	55.491.689	0,00	-	16	29.026.963	4	4.330.500	8	5.673.200					12	10.003.700	75,00%	34,46%	12,00	10.003.700	75,00%	18,03%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*) (%)	0,00	-	0,00	-	100	86.000.000	25	55.040.000	50	-	-				-	75	55.040.000	75,00%	64,00%	75,00	55.040.000	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*) (stel)	0,00	-	0,00	-	64	56.000.000	64	55.040.000	-	-					64	55.040.000	100,00%	98,29%	64,00	55.040.000	0,00%	0,00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*) (orang)	0,00	-	0,00	-	5	30.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	0,00	1.128.804.781	0,00	-	100	209.370.007	25	59.661.994	50	25.352.600	-				-	75	85.014.594	75,00%	40,60%	75,00	85.014.594	0,00%	59,47%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	0,00	129.120.600	0,00	-	10	13.000.000	3	4.235.500	6	3.005.100					9	7.240.600	90,00%	55,70%	9,00	7.240.600	0,00%	5,61%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan Logistik Kantor yang dibeli (Jenis)	0,00	186.526.771	0,00	-	44	38.197.857	12	11.832.500	10	8.687.500					22	20.520.000	50,00%	53,72%	22,00	20.520.000	0,00%	11,00%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan (Lembar)	40000,00	89.988.500	0,00	-	48000	15.029.550	-	-	22.122	6.636.600					22.122	6.636.600	46,09%	44,16%	22122,00	6.636.600	55,31%	7,37%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab			
					5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%			
1	2	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang dibeli (Jenis)		0,00	82.800.000	0,00	-	1	10.560.000	-	2.640.000	-	1.760.000					-	4.400.000	0,00%	41,67%	0,00	4.400.000	0,00%	5,31%		
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli (jenis)		20,00	19.997.500	0,00	-	9	9.998.800	2	2.452.300	2	2.243.400					4	4.695.700	44,44%	46,96%	4,00	4.695.700	20,00%	23,48%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bulan)		0,00	620.371.410	0,00	-	12	122.583.800	3	38.501.694	3	3.020.000					6	41.521.694	50,00%	33,87%	6,00	41.521.694	0,00%	6,69%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu") (%)		0,00	-	0,00	-	100	42.997.600	25	9.250.000	50	33.400.000					-	75	42.650.000	75,00%	99,19%	75,00	42.650.000	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan") (unit)		0,00	-	0,00	-	30	42.997.600	30	9.250.000	-	33.400.000					30	42.650.000	100,00%	99,19%	30,00	42.650.000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah") (%)		0,00	547.149.104	0,00	-	100	114.992.316	25	22.222.044	50	24.484.558					-	75	46.706.602	75,00%	40,62%	75,00	46.706.602	0,00%	34,70%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia") (bulan)		0,00	50.545.500	0,00	-	12	8.499.000	3	2.231.900	6	6.265.400					6	8.497.300	50,00%	99,98%	6,00	8.497.300	0,00%	16,81%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik") (bulan)		0,00	435.414.204	0,00	-	12	98.000.316	3	15.880.144	6	15.838.158					6	31.718.302	50,00%	32,37%	6,00	31.718.302	0,00%	7,28%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				61.189.400		-		8.493.000		4.110.000		2.381.000						6.491.000		76,43%		6.491.000		10,61%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara ") (%)		0,00	1.089.364.250	0,00	-	100	255.351.200	25	75.035.500	50	68.897.900					-	75	143.933.400	75,00%	56,37%	75,00	143.933.400	0,00%	35,04%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara") (unit)		0,00	794.325.300	0,00	-	12	214.771.200	4	46.700.500	2	64.272.900					6	110.973.400	50,00%	51,67%	6,00	110.973.400	0,00%	13,97%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara") (unit)		0,00	76.040.000	0,00	-	4	13.680.000	2	2.385.000	1	4.625.000					3	7.010.000	75,00%	51,24%	3,00	7.010.000	0,00%	9,22%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara") (unit)		0,00	218.998.950	0,00	-	8	26.900.000	2	25.950.000	4	-					6	25.950.000	75,00%	96,47%	6,00	25.950.000	0,00%	11,85%		
																					59,05%	42,72%						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)		90,00	41.428.422.344	90,00	-	90	12.880.738.441		1.853.095.932		3.320.049.964					-	90	5.173.145.896	100,00%	40,16%	90,00	5.173.145.896		12,49%	Dinas Perhubungan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)		0,00	370.562.267	0,00	-	7	80.535.427	4	9.380.000	2	28.831.500					-	6	38.211.500	85,71%	47,45%	6,00	38.211.500	0,00%	31,03%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)		0,00	150.335.000	0,00	-	3	27.799.927	3	2.940.000	-	14.846.300					3	17.786.300	100,00%	63,98%	3,00	17.786.300	0,00%	11,83%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		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 (Laporan)	0,00	74.498.000	0,00	-	2	21.435.700	2	3.500.000	-	4.405.200					2	7.905.200	100,00%	36,88%	2,00	7.905.200	0,00%	10,61%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	145.729.267	0,00	-	2	31.299.800	2	2.940.000	-	9.580.000					2	12.520.000	100,00%	40,00%	2,00	12.520.000	0,00%	8,59%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	0,00	30.660.214.710	0,00	-	90	10.279.906.546	90	1.574.519.227	90	2.782.823.050	-	-	-	-	45	4.357.342.277	50,00%	42,39%	45,00	4.357.342.277	0,00%	41,72%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	21.426.790.096	0,00	-	14	5.926.763.390	3	941.434.978	5	1.535.749.770					8	2.477.184.748	57,14%	41,80%	8,00	2.477.184.748	0,00%	11,56%		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	9.120.373.364	0,00	-	5	4.318.628.856	5	628.324.249	5	1.240.913.280					3	1.869.237.529	50,00%	43,28%	2,50	1.869.237.529	0,00%	20,50%		
		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 (Laporan)	0,00	113.051.250	0,00	-	3	34.514.300	1	4.760.000	1	6.160.000					2	10.920.000	66,67%	31,64%	2,00	10.920.000	0,00%	9,66%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah (Unit)	0,00	75.275.000	0,00	-	12	20.580.000	12	1.960.000	12	3.360.000	-	-	-	-	6	5.320.000	50,00%	25,85%	6,00	5.320.000	0,00%	7,07%		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	75.275.000	0,00	-	12	20.580.000	12	1.960.000	12	3.360.000					6	5.320.000	50,00%	25,85%	6,00	5.320.000	0,00%	7,07%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur (Persen)	0,00	966.311.500	0,00	-	90	405.866.750	90	4.900.000	90	82.350.497	-	-	-	-	45	87.250.497	50,00%	21,50%	45,00	87.250.497	0,00%	23,07%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	537.800.000	0,00	-	1	176.875.000	1	-	1	43.225.000					1	43.225.000	50,00%	24,44%	0,50	43.225.000	0,00%	8,04%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	308.501.500	0,00	-	9	179.000.000	3	4.000.000	3	38.525.497					3	42.525.497	33,33%	23,76%	3,00	42.525.497	0,00%	13,78%		
		Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	120.010.000	0,00	-	300	49.991.750	200	900.000	50	600.000					250	1.500.000	83,33%	3,00%	250,00	1.500.000	0,00%	1,25%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (%)	0,00	3.731.003.724	0,00	-	90	1.202.143.250	90	153.827.099	90	271.685.929	-	-	-	-	45	425.513.028	50,00%	35,40%	45,00	425.513.028	0,00%	42,75%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	126.227.050	0,00	-	9	19.012.500	9	-	9	-					5	-	50,00%	0,00%	4,50	-	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	670.793.500	0,00	-	12	232.837.250	12	-	12	1.580.000					6	1.580.000	50,00%	0,68%	6,00	1.580.000	0,00%	0,24%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	729.065.000	0,00	-	50	180.010.000	15	-	10	52.020.000					25	52.020.000	50,00%	28,90%	25,00	52.020.000	0,00%	7,14%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	657.943.000	0,00	-	10	159.933.500	5	2.182.000	5	44.365.000					5	46.547.000	50,00%	29,10%	5,00	46.547.000	0,00%	7,07%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	185.280.000	0,00	-	2	54.540.000	2	2.530.000	2	6.930.000					1	9.460.000	50,00%	17,35%	1,00	9.460.000	0,00%	5,11%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	1.361.695.174	0,00	-	12	555.810.000	3	149.115.099	3	166.790.929					2	315.906.028	12,50%	56,84%	1,50	315.906.028	0,00%	23,20%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)	0,00	525.500.000	0,00	-	5	7.032.600	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	525.500.000	0,00	-	13	7.032.600	13	-	13	-					7	-	50,00%	0,00%	6,50	-	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	0,00	1.241.900.306	0,00	-	12	209.439.768	3	30.006.446	4	39.211.595					4	69.218.041	33,33%	33,05%	4,00	69.218.041	0,00%	12,61%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	75.000.000	0,00	-	5	15.000.000	5	1.500.000	5	-					3	1.500.000	50,00%	10,00%	2,50	1.500.000	0,00%	2,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	638.309.806	0,00	-	3	153.727.068	3	28.506.446	3	39.211.595					2	67.718.041	50,00%	44,05%	1,50	67.718.041	0,00%	10,61%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	528.590.500	0,00	-	5	40.712.700	5	-	5	-					3	-	50,00%	0,00%	2,50	-	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara (Unit)	0,00	3.857.654.837	0,00	-	51	675.234.100	51	78.503.160	51	111.787.393					26	190.290.553	50,00%	28,18%	25,50	190.290.553	0,00%	10,38%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan obayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	2.573.100.200	0,00	-	12	533.214.100	12	78.503.160	12	107.418.893					6	185.922.053	50,00%	34,87%	6,00	185.922.053	0,00%	7,23%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	138.580.000	0,00	-	30	42.020.000	30	-	30	4.368.500					15	4.368.500	50,00%	10,40%	15,00	4.368.500	0,00%	3,15%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	1.145.974.637	0,00	-	2	100.000.000	2	-	2	-					1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										51,92%	40,16%					
										Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	25.439.507.625	100,00	-	100	6.341.218.136	1.054.407.163	1.830.552.065							25	2.884.959.228	25,00%	45,50%	100,00	2.884.959.228		11,34%	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	65,00	120.083.587	0,00	-	13	12.963.350	9	5.611.600	9	300.000	-	-	-	-	9	5.911.600	69,23%	45,60%	9,00	5.911.600	13,85%	7,66%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0,00	77.174.750	0,00	-	8	9.963.350	4	5.611.600	6	300.000	-	-	-	-	6	5.911.600	75,00%	59,33%	6,00	5.911.600	0,00%	7,66%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (Dokumen)	25,00	42.908.837	0,00	-	5	3.000.000	5	-	5	-	-	-	-	-	5	-	100,00%	0,00%	5,00	-	20,00%	0,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan (%)	500,00	21.024.323.294	0,00	-	100	5.292.447.111	25	949.014.309	50	1.617.471.807	-	-	-	-	50	2.566.486.116	50,00%	48,49%	50,00	2.566.486.116	10,00%	24,20%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	18.849.794.078	0,00	-	14	4.744.836.511	3	848.294.244	8	1.516.890.175	-	-	-	-	8	2.365.184.419	57,14%	49,85%	8,00	2.365.184.419	0,00%	12,55%		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	2.134.808.216	0,00	-	4	541.614.000	1	100.720.065	2	99.831.132	-	-	-	-	2	200.551.197	50,00%	37,03%	2,00	200.551.197	0,00%	9,39%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	6.421.000	0,00	-	5	2.998.300	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	20,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD dan Laporan Koordinasi (Laporan)	0,00	33.300.000	0,00	-	22	2.998.300	6	-	11	750.500	-	-	-	-	11	750.500	50,00%	25,03%	11,00	750.500	0,00%	2,25%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian (%)	300,00	-	0,00	-	100	50.000.000	25	-	50	15.852.706	-	-	-	-	50	15.852.706	50,00%	31,71%	50,00	15.852.706	16,67%	0,00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (%)	0,00	-	0,00	-	100	50.000.000	-	-	30	15.852.706	-	-	-	-	30	15.852.706	30,00%	31,71%	30,00	15.852.706	0,00%	0,00%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum (Bulan)	60,00	2.799.850.044	0,00	-	12	359.575.375	3	56.470.676	6	118.308.060	-	-	-	-	6	174.778.736	50,00%	48,61%	6,00	174.778.736	10,00%	36,18%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	65.300.000	0,00	-	4	5.000.000	4	-	4	4.977.200	-	-	-	-	4	4.977.200	100,00%	99,54%	4,00	4.977.200	0,00%	7,62%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	1.142.087.371	0,00	-	2	134.800.000	2	17.462.950	2	49.923.900	-	-	-	-	1	67.386.850	50,00%	49,99%	1,00	67.386.850	0,00%	5,90%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	81.700.000	0,00	-	2	9.997.500	2	-	2	6.812.200	-	-	-	-	1	6.812.200	50,00%	68,14%	1,00	6.812.200	0,00%	8,34%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	129.236.050	0,00	-	2	12.810.000	1	-	1	2.520.000	-	-	-	-	1	2.520.000	50,00%	19,67%	1,00	2.520.000	0,00%	1,95%		
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	64.992.000	0,00	-	12	9.477.000	3	600.000	6	3.025.000	-	-	-	-	6	3.625.000	50,00%	38,25%	6,00	3.625.000	0,00%	5,58%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	1.316.534.623	0,00	-	12	187.490.875	3	38.407.726	6	51.049.760	-	-	-	-	6	89.457.486	50,00%	47,71%	6,00	89.457.486	0,00%	6,79%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemda (Bulan)	60,00	735.148.700	0,00	-	12	279.006.800	3	28.520.578	6	31.044.192	-	-	-	-	6	59.564.770	50,00%	21,35%	6,00	59.564.770	10,00%	32,80%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	8.550.000	0,00	-	1	1.650.000	1	1.650.000	1	-					1	1.650.000	100,00%	100,00%	1,00	1.650.000	0,00%	19,30%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	509.599.800	0,00	-	12	125.188.800	3	23.270.578	6	28.284.192					6	51.554.770	50,00%	41,18%	6,00	51.554.770	0,00%	10,12%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	188.070.000	0,00	-	4	47.070.000	1	3.600.000	2	2.760.000					2	6.360.000	50,00%	13,51%	2,00	6.360.000	0,00%	3,38%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	28.928.900	0,00	-	4	105.098.000	1	-	2	-					2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya kendaraan dinas, gedung dan peralatan kantor (Bulan)	0,00	760.102.000	0,00	-	12	347.225.500	3	14.790.000	6	47.575.300	-	-	-	-	6	62.365.300	50,00%	17,96%	6,00	62.365.300	0,00%	14,71%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	565.132.000	0,00	-	6	194.225.500	6	14.790.000	6	36.625.000					3	51.415.000	50,00%	26,47%	3,00	51.415.000	0,00%	9,10%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	0,00	194.970.000	0,00	-	1	153.000.000	-	-	-	10.950.300					-	10.950.300	0,00%	7,16%	0,00	10.950.300	0,00%	5,62%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								54,08%	45,50%									
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (Bulan)	12,00	27.679.475.373	12,00	-	12	7.273.002.067		1.181.300.616		1.991.569.041		-		-		3.172.869.657	0,00%	43,63%	12,00	3.172.869.657		11,46%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah (Bulan)	36,00	236.768.625	0,00	-	14	23.000.800	3	2.229.000	5	17.687.900	-	-	-	-	8	19.916.900	57,14%	86,59%	8,00	19.916.900	22,22%	16,70%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0,00	123.772.500	0,00	-	30	15.001.000	15	2.229.000	5	9.730.200					20	11.959.200	66,67%	79,72%	20,00	11.959.200	0,00%	9,66%			
		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 (Laporan)	0,00	112.996.125	0,00	-	1	7.999.800	1	-	-	7.957.700					1	7.957.700	100,00%	99,47%	1,00	7.957.700	0,00%	7,04%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah (Bulan)	36,00	14.745.533.792	0,00	-	12	5.634.705.053	3	900.134.354	3	1.586.524.477	-	-	-	-	6	2.486.658.831	50,00%	44,13%	6,00	2.486.658.831	16,67%	32,44%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	0,00	14.512.116.966	0,00	-	14	5.595.205.053	3	896.440.354	5	1.563.099.977					8	2.459.540.331	57,14%	43,96%	8,00	2.459.540.331	0,00%	16,95%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	119.999.938	0,00	-	4	12.000.000	1	294.000	1	8.633.400					2	8.927.400	50,00%	74,40%	2,00	8.927.400	0,00%	7,44%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	15.000.000	-	-	1	9.059.600					1	9.059.600	50,00%	60,40%	1,00	9.059.600	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	113.416.888	0,00	-	18	12.500.000	3	3.400.000	5	5.731.500					8	9.131.500	44,44%	73,05%	8,00	9.131.500	0,00%	8,05%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Bulan)	0,00	1.108.988.000	0,00	-	12	91.267.500	3	47.471.000	3	26.802.921	-	-	-	-	6	74.273.921	50,00%	81,38%	6,00	74.273.921	0,00%	2,40%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	56.267.500	2	47.471.000	-	215.000					2	47.686.000	100,00%	84,75%	2,00	47.686.000	0,00%	0,00%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	1.108.988.000	0,00	-	10	35.000.000	3	-	3	26.587.921					6	26.587.921	60,00%	75,97%	6,00	26.587.921	0,00%	2,40%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi perkantoran (bulan)	0,00	2.319.564.514	0,00	-	12	186.127.539	3	22.712.500	3	70.975.870	-	-	-	-	6	93.688.370	50,00%	50,34%	6,00	93.688.370	0,00%	18,74%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	99.515.450	0,00	-	1	8.995.800	1	-	-	5.299.400					1	5.299.400	100,00%	58,91%	1,00	5.299.400	0,00%	5,33%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	299.955.782	0,00	-	3	40.001.000	3	20.924.500	-	-					3	20.924.500	100,00%	52,31%	3,00	20.924.500	0,00%	6,98%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	180.706.250	0,00	-	3	10.249.200	1	438.000	1	4.730.000					2	5.168.000	66,67%	50,42%	2,00	5.168.000	0,00%	2,86%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	1.739.387.032	0,00	-	12	126.881.539	3	1.350.000	3	60.946.470					6	62.296.470	50,00%	49,10%	6,00	62.296.470	0,00%	3,58%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	6.595.904.192	0,00	-	100	1.061.775.175	20	150.022.262	30	231.494.623	-	-	-	-	50	381.516.885	50,00%	35,93%	50,00	381.516.885	0,00%	12,46%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	1.213.842.067	0,00	-	36	174.278.575	9	40.404.382	9	43.760.943					18	84.165.325	50,00%	48,29%	18,00	84.165.325	0,00%	6,93%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	5.382.062.125	0,00	-	12	887.496.600	3	109.617.880	3	187.733.680					6	297.351.560	50,00%	33,50%	6,00	297.351.560	0,00%	5,52%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah (%)	0,00	2.672.716.250	0,00	-	100	276.126.000	23	58.731.500	30	58.083.250	-	-	-	-	53	116.814.750	53,00%	42,30%	53,00	116.814.750	0,00%	13,97%		
		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 (Unit)	0,00	1.070.196.250	0,00	-	13	219.066.000	3	32.986.500	3	48.891.250					6	81.877.750	46,15%	37,38%	6,00	81.877.750	0,00%	7,65%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	260.100.000	0,00	-	3	17.060.000	1	5.990.000	1	6.010.000					2	12.000.000	66,67%	70,34%	2,00	12.000.000	0,00%	4,61%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terdibutuhkan/terpelihara* (unit)	0,00	1.342.420.000	0,00	-	1	40.000.000	1	19.755.000	-	3.182.000					1	22.937.000	100,00%	57,34%	1,00	22.937.000	0,00%	1,71%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								56,57%	43,63%								
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	13.537.516.341	0,00	-	100	4.886.893.184		718.206.522		1.301.281.851	-	-	-	-	2.019.488.373	0,00%	41,32%	100,00	2.019.488.373			14,92%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	78.130.000	0,00	-	22	9.395.417	6	1.000.000	5	4.102.900	-	-	-	-	11	5.102.900	50,00%	54,31%	11,00	5.102.900	0,00%	18,67%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (dokumen) (Dokumen)	0,00	41.730.000	0,00		12	5.000.000	3	1.000.000	3	2.000.000					6	3.000.000	50,00%	60,00%	6,00	3.000.000	0,00%	7,19%		
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (Laporan)	0,00		0,00		2		-		-						-		0,00%		0,00		0,00%			
			Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00		0,00		3		2		1						3		100,00%		3,00		0,00%			
			Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00		0,00		5		2		2						4		80,00%		4,00		0,00%			
		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 (Laporan)	0,00	21.400.000	0,00	-	12	2.406.017	3	-	3	1.273.400					2	1.273.400	12,50%	52,93%	1,50	1.273.400	0,00%	5,95%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	15.000.000	0,00	-	2	1.989.400	-	-	1	829.500					1	829.500	50,00%	41,70%	1,00	829.500	0,00%	5,53%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (%)	300,00	10.230.175.172	0,00	-	100	3.840.085.245	15	559.457.452	45	1.021.880.090	-	-	-	-	45	1.581.337.542	45,00%	41,18%	45,00	1.581.337.542	15,00%	77,64%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Terbayar (bulan) (%)	200,00		0,00	-	100		25		50						50		50,00%		50,00		25,00%			



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	10.171.479.672	0,00	-	31	3.818.687.545	27	556.457.452	29	1.015.316.290			56	1.571.773.742	180,65%	41,16%	56,00	1.571.773.742	0,00%	15,45%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas (%)	200,00	16.700.000	0,00	-	100	11.400.000	25	3.000.000	50	3.000.000			50	6.000.000	50,00%	52,63%	50,00	6.000.000	25,00%	35,93%			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan (%)	0,00	15.000.000	0,00	-	100	3.999.700	25	-	50	333.300			50	333.300	50,00%	8,33%	50,00	333.300	0,00%	2,22%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan (%)	200,00	12.000.000	0,00	-	100	3.000.200	-	-	-	1.499.500			-	1.499.500	0,00%	49,98%	0,00	1.499.500	0,00%	12,50%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan (Laporan)	0,00	14.995.500	0,00	-	100	2.997.800	25	-	50	1.731.000			50	1.731.000	50,00%	57,74%	50,00	1.731.000	0,00%	11,54%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertaksananya Pelayanan Administrasi Umum (Persen)	0,00	703.526.939	0,00	-	100	131.696.390	30	34.919.440	60	40.591.487	-	-	60	75.510.927	60,00%	57,34%	60,00	75.510.927	0,00%	85,91%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor (%)	200,00	2.992.125	0,00	-	100	1.757.200	-	-	100	1.757.200			100	1.757.200	100,00%	100,00%	100,00	1.757.200	50,00%	58,73%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli (%)	200,00	338.210.000	0,00	-	100	34.422.000	-	-	50	11.803.100		-	50	11.803.100	50,00%	34,29%	50,00	11.803.100	25,00%	3,49%			
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli (%)	200,00		0,00		100		-		50		50,00%		50,00		25,00%								
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis dan Jumlah Barang yang Dicetak dan Digandakan (%)	200,00	35.999.814	0,00	-	100	14.540.200	-	-	25	1.905.000			25	1.905.000	25,00%	13,10%	25,00	1.905.000	12,50%	5,29%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan koordinasi lainnya yang diadakan di luar daerah (%)	0,00	326.325.000	0,00	-	100	80.976.990	45	34.919.440	60	25.126.187			60	60.045.627	60,00%	74,15%	60,00	60.045.627	0,00%	18,40%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhiya BMD sesuai dengan RKBU Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	13.353.700	-	-	100	13.338.500	-	-	100	13.338.500	100,00%	99,89%	100,00	13.338.500	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibeli (Unit)	0,00	-	0,00	-	4	13.353.700	-	-	4	13.338.500			4	13.338.500	100,00%	99,89%	4,00	13.338.500	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	2.180.693.680	0,00	-	100	759.498.432	20	117.549.630	40	167.976.624	-	-	40	285.526.254	40,00%	37,59%	40,00	285.526.254	0,00%	43,96%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Distribusi Surat Menyurat (%)	200,00	4.950.000	0,00	-	100	2.000.000	50	1.000.000	50	-			50	1.000.000	50,00%	50,00%	50,00	1.000.000	25,00%	20,20%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik setiap bulan (%)	200,00	599.997.180	0,00	-	100	170.717.032	15	22.107.004	30	33.154.003			30	55.261.007	30,00%	32,37%	30,00	55.261.007	15,00%	9,21%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00		0,00		12		3		3				6		50,00%		6,00		0,00%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar (%)	0,00	1.575.746.500	0,00	-	100	586.781.400	25	94.442.626	50	134.822.621			50	229.265.247	50,00%	39,07%	50,00	229.265.247	0,00%	14,55%			
			Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan (%)	0,00		0,00		100		25		50				50		50,00%		50,00		0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0,00	344.990.550	0,00	-	100	132.864.000	10	5.280.000	50	53.392.250	-	-	50	58.672.250	50,00%	44,16%	50,00	58.672.250	0,00%	15,48%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diservis dan berizin (%)	200,00	344.990.550	0,00	-	100	120.684.000	-	-	50	53.392.250			50	53.392.250	50,00%	44,24%	50,00	53.392.250	25,00%	15,48%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terleksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (%)	0,00	-	0,00	-	100	12.180.000	40	5.280.000	50	-			50	5.280.000	50,00%	43,35%	50,00	5.280.000	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100,90%	41,32%							
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	12.464.496.532	100,00	-	100	6.959.688.778		1.248.489.345		2.063.035.778			-	-	3.311.525.123	0,00%	47,58%	100,00	3.311.525.123		26,57%	Dinas Perikanan	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	18	10.126.600	6	-	3	5.677.700			-	-	9	5.677.700	50,00%	56,07%	9,00	5.677.700	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	18	10.126.600	6	-	6	5.677.700					12	5.677.700	66,67%	56,07%	12,00	5.677.700	0,00%	0,00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Bulan)	0,00	9.624.741.171	0,00	-	12	5.192.481.674	3	931.826.152	3	1.609.763.927			-	-	6	2.541.590.079	50,00%	48,95%	6,00	2.541.590.079	0,00%	26,32%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	200,00	9.624.741.171	0,00	-	14	5.182.193.474	3	927.019.152	5	1.606.074.927					8	2.533.094.079	57,14%	48,88%	8,00	2.533.094.079	4,00%	26,32%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun*) (dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	10.288.200	3	4.807.000	3	3.689.000					6	8.496.000	50,00%	82,58%	6,00	8.496.000	0,00%	0,00%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	14.948.800	3	-	3	11.148.800			-	-	6	11.148.800	50,00%	74,58%	6,00	11.148.800	0,00%	0,00%	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan yang Tersedia (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	14.948.800	3	-	3	11.148.800					6	11.148.800	50,00%	74,58%	6,00	11.148.800	0,00%	0,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Bulan)	0,00	137.117.500	0,00	-	12	84.547.500	3	14.320.000	3	55.050.000			-	-	6	69.370.000	50,00%	82,05%	6,00	69.370.000	0,00%	108,89%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	97.117.500	0,00	-	2	44.647.500	2	-	-	43.890.000					2	43.890.000	100,00%	98,30%	2,00	43.890.000	0,00%	45,19%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*) (orang)	0,00	40.000.000	0,00	-	6	39.900.000	6	14.320.000	-	11.160.000					6	25.480.000	100,00%	63,86%	6,00	25.480.000	0,00%	63,70%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	200,00	816.586.000	0,00	-	100	631.171.309	25	120.650.802	25	140.624.621			-	-	50	261.275.423	50,00%	41,40%	50,00	261.275.423	25,00%	108,88%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 * 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	20.000.000	0,00	-	2	9.983.400	1	4.991.700	-	-					1	4.991.700	50,00%	50,00%	1,00	4.991.700	0,00%	24,96%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	205.000.000	0,00	-	4	75.000.000	1	27.523.100	1	18.431.600					2	45.954.700	50,00%	61,27%	2,00	45.954.700	0,00%	22,42%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	123.136.000	0,00	-	12	71.013.600	3	14.109.600	3	13.622.980					6	27.732.580	50,00%	39,05%	6,00	27.732.580	0,00%	22,52%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	468.450.000	0,00	-	12	475.174.309	3	74.026.402	3	108.570.041					6	182.596.443	50,00%	38,43%	6,00	182.596.443	0,00%	38,98%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	100	64.855.100	75	-	25	28.391.450		-		-	100	28.391.450	100,00%	43,78%	100,00	28.391.450	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan*) (unit)	0,00	-	0,00	-	11	64.855.100	8	-	1	28.391.450					9	28.391.450	81,82%	43,78%	9,00	28.391.450	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	200,00	1.503.289.361	0,00	-	100	680.637.095	30	114.228.201	30	139.639.880		-		-	60	253.868.081	60,00%	37,30%	60,00	253.868.081	30,00%	32,57%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	0,00	363.193.361	0,00	-	12	153.521.095	3	26.892.335	3	28.020.581					6	54.912.916	50,00%	35,77%	6,00	54.912.916	0,00%	15,12%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	0,00	1.140.096.000	0,00	-	12	527.116.000	3	87.335.866	3	111.619.299					6	198.955.165	50,00%	37,74%	6,00	198.955.165	0,00%	17,45%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0,00	382.762.500	0,00	-	100	280.920.700	60	67.464.190	10	72.739.400		-		-	70	140.203.590	70,00%	49,91%	70,00	140.203.590	0,00%	153,92%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di pelihara (Bulan)	0,00	282.762.500	0,00	-	12	200.982.000	3	36.409.500	3	50.525.300					6	86.934.800	50,00%	43,26%	6,00	86.934.800	0,00%	30,74%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki (Bulan)	0,00	60.000.000	0,00	-	12	30.000.000	3	9.000.000	3	3.000.000					6	12.000.000	50,00%	40,00%	6,00	12.000.000	0,00%	20,00%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung yang di pelihara (Bulan)	0,00	40.000.000	0,00	-	12	49.938.700	3	22.054.690	3	19.214.100					6	41.268.790	50,00%	82,64%	6,00	41.268.790	0,00%	103,17%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								56,25%	47,58%							
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	85,00	37.500.636.526	0,00	-	85	13.492.535.133		3.712.999.027		2.624.510.721		-		-	6.337.509.748	0,00%		46,97%	85,00	6.337.509.748		16,90%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00		0,00	-	100									-		0,00%			100,00				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah (Bulan)	0,00	473.415.000	0,00	-	80	138.027.381	20	37.900.000	20	27.587.000		-		-	40	65.487.000	50,00%	47,44%	40,00	65.487.000	0,00%	29,56%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun (Dokumen)	255,00	157.020.000	0,00	-	15	36.359.190	3	7.320.000	3	22.607.000					6	29.927.000	40,00%	82,31%	6,00	29.927.000	2,35%	19,06%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD tersusun *) ( )	0,00	-	0,00	-	2	12.033.000	1	7.800.000	-	520.000					1	8.320.000	50,00%	69,14%	1,00	8.320.000	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun *) ( )	0,00	-	0,00	-	2	12.082.900	1	4.080.000	-	-					1	4.080.000	50,00%	33,77%	1,00	4.080.000	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD tersusun*) ( )	0,00	-	0,00	-	3	12.025.600	1	3.600.000	1	-					2	3.600.000	66,67%	29,94%	2,00	3.600.000	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun*) ( )	0,00	-	0,00	-	2	12.096.600	1	-	-	2.520.000					1	2.520.000	50,00%	20,83%	1,00	2.520.000	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP tersusun *) ( )	255,00	143.570.000	0,00	-	4	36.680.091	1	3.920.000	1	1.480.000					2	5.400.000	50,00%	14,72%	2,00	5.400.000	0,78%	3,76%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ( )	285,00	172.825.000	0,00	-	5	16.750.000	1	11.180.000	1	460.000					2	11.640.000	40,00%	69,49%	2,00	11.640.000	0,70%	6,74%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	42,00	29.313.647.748	0,00	-	100	11.030.620.452	25	3.072.945.256	25	2.319.509.401			-		50	5.392.454.657	50,00%	48,89%	50,00	5.392.454.657	119,05%	48,78%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	255,00	29.066.501.498	0,00	-	12	11.000.000.452	3	3.059.685.256	3	2.312.069.401					6	5.371.754.657	50,00%	48,83%	6,00	5.371.754.657	2,35%	18,48%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun*) (dokumen)	36,00	86.735.000	0,00	-	4	8.620.000	1	3.340.000	1	4.030.000					2	7.370.000	50,00%	85,50%	2,00	7.370.000	5,56%	8,50%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*) (dokumen)	36,00	105.562.500	0,00	-	4	10.000.000	1	900.000	1	1.950.000					2	2.850.000	50,00%	28,50%	2,00	2.850.000	5,56%	2,70%	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*) (dokumen)	36,00	54.848.750	0,00	-	4	12.000.000	1	9.020.000	1	1.460.000					2	10.480.000	50,00%	87,33%	2,00	10.480.000	5,56%	19,11%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Bulan)	0,00	145.000.000	0,00	-	80	70.000.000	20	-	20	14.250.000			-		40	14.250.000	50,00%	20,36%	40,00	14.250.000	0,00%	9,83%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*) (orang)	255,00	145.000.000	0,00	-	10	70.000.000	2	-	2	14.250.000					4	14.250.000	40,00%	20,36%	4,00	14.250.000	1,57%	9,83%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	255,00	2.625.536.628	0,00	-	80	441.445.200	20	155.747.040	20	104.041.557			-		40	259.788.597	50,00%	58,85%	40,00	259.788.597	15,69%	46,52%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	255,00	210.000.000	0,00	-	20	15.000.000	5	-	5	3.009.900					10	3.009.900	50,00%	20,07%	10,00	3.009.900	3,92%	1,43%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan*) (unit)	255,00	706.874.628	0,00	-	60	150.065.200	20	66.479.800	20	3.477.600					40	69.957.400	66,67%	46,62%	40,00	69.957.400	15,69%	9,90%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan*) (unit)	90,00	105.000.000	0,00	-	20	7.000.000	5	-	5	2.513.600					10	2.513.600	50,00%	35,91%	10,00	2.513.600	11,11%	2,39%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)	300,00	60.000.000	0,00	-	40	20.000.000	10	9.611.800	10	300					20	9.612.100	50,00%	48,06%	20,00	9.612.100	6,67%	16,02%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan*) (unit)	12000,00	120.000.000	0,00	-	4	40.000.000	1	3.440.000	1	2.460.000					2	5.900.000	50,00%	14,75%	2,00	5.900.000	0,02%	4,92%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	850,00	1.423.662.000	0,00	-	40	209.380.000	10	76.215.440	10	92.580.157					20	168.795.597	50,00%	80,62%	20,00	168.795.597	2,35%	11,86%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	255,00	3.849.695.900	0,00	-	80	1.119.348.000	20	326.246.481	20	71.521.663		-		-	40	397.768.144	50,00%	35,54%	40,00	397.768.144	15,69%	36,56%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia*) (bulan)	36,00	30.000.000	0,00	-	2000	15.000.000	500	5.041.200	500	-					1.000	5.041.200	50,00%	33,61%	1000,00	5.041.200	2777,78%	16,80%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	36,00	652.601.000	0,00	-	12	219.000.000	3	41.015.721	3	19.414.868					6	60.430.589	50,00%	27,59%	6,00	60.430.589	16,67%	9,26%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	36,00	3.167.094.900	0,00	-	12	885.348.000	3	280.189.560	3	52.106.795					6	332.296.355	50,00%	37,53%	6,00	332.296.355	16,67%	10,49%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang inventaris yang mendapatkan perawatan (Unit)	0,00	1.093.341.250	0,00	-	50	693.094.100	15	120.160.250	15	87.601.100		-		-	30	207.761.350	60,00%	29,98%	30,00	207.761.350	0,00%	70,32%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	255,00	317.391.250	0,00	-	32	300.012.700	8	79.177.750	8	90.950					16	79.268.700	50,00%	26,42%	16,00	79.268.700	6,27%	24,98%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	255,00	250.950.000	0,00	-	60	74.998.900	15	17.732.500	15	558.650					30	18.291.150	50,00%	24,39%	30,00	18.291.150	11,76%	7,29%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	520,00	40.000.000	0,00	-	40	20.000.000	10	1.650.000	10	5.035.000					20	6.685.000	50,00%	33,43%	20,00	6.685.000	3,85%	16,71%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	27,00	485.000.000	0,00	-	20	298.082.500	5	21.600.000	5	81.916.500					10	103.516.500	50,00%	34,73%	10,00	103.516.500	37,04%	21,34%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,11%	46,97%							
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	203.068.635.827	0,00	-	100	84.961.603.543		15.341.445.095		27.317.898.695		-		-		42.659.343.790	0,00%	50,21%	100,00	42.659.343.790		21,01%	Dinas Kesehatan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	10,00	388.617.809	0,00	-	10	411.487.200	-	-	5	56.143.865		-		-	5	56.143.865	50,00%	13,64%	5,00	56.143.865	50,00%	66,19%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun (Dokumen)	0,00	91.337.550	0,00	-	2	265.624.100	-	-	1	32.453.565					1	32.453.565	50,00%	12,22%	1,00	32.453.565	0,00%	35,53%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun *) ( )	0,00	60.211.659	0,00	-	2	25.868.100	1	-	2	10.918.300					3	10.918.300	150,00%	42,21%	3,00	10.918.300	0,00%	18,13%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun *) ( )	0,00	105.362.625	0,00	-	4	35.094.300	-	-	2	12.050.000					2	12.050.000	50,00%	34,34%	2,00	12.050.000	0,00%	11,44%	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun*) ( )	0,00	62.626.875	0,00	-	2	24.013.600	1	-	-	322.000					1	322.000	50,00%	1,34%	1,00	322.000	0,00%	0,51%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD tersusun*) ( )	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun*) ( )	0,00		0,00		2	22.558.100	-		2	-					2		100,00%	0,00%	2,00		0,00%	0,00%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ( )	0,00	69.079.100	0,00		2	38.329.000	2	-	-	400.000					2	400.000	100,00%	1,04%	2,00	400.000	0,00%	0,58%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Laporan)	0,00	198.781.770.173	0,00		1	81.759.176.093	-	15.341.445.095	-	27.028.643.323			-	-	-	42.370.088.418	0,00%	51,82%	0,00	42.370.088.418	0,00%	61,41%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	14,00	190.151.860.765	0,00		14	77.751.058.593	3	14.994.180.295	8	26.362.346.988					8	41.356.527.283	57,14%	53,19%	8,00	41.356.527.283	57,14%	21,75%	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	7.036.346.320	0,00		1	3.201.278.000	1	347.264.800	-	526.543.015					1	873.807.815	100,00%	27,30%	1,00	873.807.815	0,00%	12,42%	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun*) (dokumen)	0,00	369.975.400	0,00		1	90.000.000	-		1	19.433.820					1	19.433.820	100,00%	21,59%	1,00	19.433.820	0,00%	5,25%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun*) (dokumen)	0,00	1.067.764.200	0,00		12	601.839.500	-		-	110.457.000					-	110.457.000	0,00%	18,35%	0,00	110.457.000	0,00%	10,34%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*) (dokumen)	0,00	85.000.000	0,00		1	35.000.000	-		-	2.200.000					-	2.200.000	0,00%	6,29%	0,00	2.200.000	0,00%	2,59%	
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun*) ( )	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun*) ( )	0,00	8.984.688	0,00		12	25.000.000	-		-	6	-				6	-	50,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun*) (dokumen)	0,00	61.838.800	0,00		4	30.000.000	-		-	5.600.000					-	5.600.000	0,00%	18,67%	0,00	5.600.000	0,00%	9,06%	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*) (dokumen)	0,00		0,00		12	25.000.000	3		6	2.062.500					6	2.062.500	50,00%	8,25%	6,00	2.062.500	0,00%	0,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Bulan)	0,00	218.729.750	0,00		12	500.000.000	-		6	56.478.800					6	56.478.800	50,00%	11,30%	6,00	56.478.800	0,00%	45,62%	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00		0,00		1	19.295.000	-		1	7.936.000					1	7.936.000	100,00%	41,13%	1,00	7.936.000	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian berfungsi dengan baik*) (aplikasi)	0,00		0,00		1	22.791.000	-		1	4.613.900					1	4.613.900	100,00%	20,24%	1,00	4.613.900	0,00%	0,00%	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*) (dokumen)	0,00		0,00		1	76.667.000	-		-	3.661.000					-	3.661.000	0,00%	4,78%	0,00	3.661.000	0,00%	0,00%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*) (orang)	0,00	148.829.750	0,00		2	200.000.000	-		1	15.800.000					1	15.800.000	50,00%	7,90%	1,00	15.800.000	0,00%	10,62%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*) (orang)	0,00	69.900.000	0,00		2	181.247.000	-		1	24.467.900					1	24.467.900	50,00%	13,50%	1,00	24.467.900	0,00%	35,00%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	12,00	1.462.574.970	0,00	-	12	1.091.271.500	-	-	6	88.122.237	-	-	-	-	6	88.122.237	50,00%	8,08%	6,00	88.122.237	50,00%	20,01%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik(Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik(Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan") (unit)	0,00	10.000.000	0,00	-	1	20.840.300	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan") (unit)	0,00	545.131.531	0,00	-	1	146.727.600	-	-	1	7.450.000	-	-	-	-	1	7.450.000	100,00%	5,08%	1,00	7.450.000	0,00%	1,37%		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan") (unit)	0,00	57.745.000	0,00	-	1	30.655.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	98.285.000	0,00	-	1	66.721.100	-	-	-	3.780.000	-	-	-	-	-	3.780.000	0,00%	5,67%	0,00	3.780.000	0,00%	3,85%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	23.177.500	3	-	-	3.600.000	-	-	-	-	3	3.600.000	25,00%	15,53%	3,00	3.600.000	0,00%	0,00%		
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	173.950.000	0,00	-	12	23.150.000	3	-	6	5.230.000	-	-	-	-	6	5.230.000	50,00%	22,59%	6,00	5.230.000	0,00%	3,01%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	577.463.439	0,00	-	12	780.000.000	3	-	6	68.062.237	-	-	-	-	6	68.062.237	50,00%	8,73%	6,00	68.062.237	0,00%	11,79%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			368.891.750		-		218.728.640		-		-		-		-		-		0,00%			-	0,00%		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan") (unit)	0,00	368.891.750	0,00	-	1	218.728.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			809.929.300		-		391.109.210		-		71.367.967		-		-		71.367.967		18,25%		71.367.967		8,21%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik") (bulan)	0,00	809.929.300	0,00	-	1	364.209.210	-	-	-	66.516.467	-	-	-	-	-	66.516.467	0,00%	18,26%	0,00	66.516.467	0,00%	8,21%		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	26.900.000	-	-	-	4.851.500	-	-	-	-	-	4.851.500	0,00%	18,04%	0,00	4.851.500	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.038.122.075		-		589.830.900		-		17.142.503		-		-		17.142.503		2,91%		17.142.503		20,85%		
		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 (Unit)	0,00	61.810.000	0,00	-	8	28.820.900	-	-	-	10.713.883	-	-	-	-	-	10.713.883	0,00%	37,17%	0,00	10.713.883	0,00%	17,33%		
		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 (Unit)	0,00	202.971.000	0,00	-	25	92.500.000	-	-	-	4.188.620	-	-	-	-	-	4.188.620	0,00%	4,53%	0,00	4.188.620	0,00%	2,06%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara") (unit)	0,00	154.660.000	0,00	-	10	26.460.000	-	-	-	2.240.000	-	-	-	-	-	2.240.000	0,00%	8,47%	0,00	2.240.000	0,00%	1,45%		

[illegible]



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan (Dokumen)	0,00	46.000.000	0,00	-	19	105.484.600	-	2.750.000	8	32.864.700					8	35.614.700	42,11%	33,76%	8,00	35.614.700	0,00%	77,42%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	37.000.500	0,00	-	22	209.517.200	-	9.635.280	10	56.770.258					10	66.405.538	45,45%	31,69%	10,00	66.405.538	0,00%	179,47%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	10.000.000	0,00	-	10	18.175.300	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum (Laporan)	0,00	1.065.109.626	0,00	-	12	1.601.257.600	3	355.780.000	3	417.473.000		-		-	6	773.253.000	50,00%	48,29%	6,00	773.253.000	0,00%	551,48%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	100.000.000	0,00	-	1	83.605.700	-	3.000.000	1	72.967.500					1	75.967.500	100,00%	90,86%	1,00	75.967.500	0,00%	75,97%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	445.999.813	0,00	-	4	546.090.200	-	-	2	161.220.000					2	161.220.000	50,00%	29,52%	2,00	161.220.000	0,00%	36,15%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	185.000.000	0,00	-	2	180.000.000	-	-	1	30.450.000					1	30.450.000	50,00%	16,92%	1,00	30.450.000	0,00%	16,46%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	110.000.000	0,00	-	2	359.806.500	-	294.230.000	1	53.005.500					1	347.235.500	50,00%	96,51%	1,00	347.235.500	0,00%	315,67%	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	124.110.000	0,00	-	12	248.166.800	-	42.100.000	6	41.850.000					6	83.950.000	50,00%	33,83%	6,00	83.950.000	0,00%	67,64%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	99.999.813	0,00	-	12	81.719.300	-	16.450.000	6	23.144.500					6	39.594.500	50,00%	48,45%	6,00	39.594.500	0,00%	39,59%	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	20000	101.869.100	-	-	5.000	34.835.500				5.000	34.835.500	25,00%	34,20%	5000,00	34.835.500	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)	0,00	74.999.688	0,00	-	13	2.692.000.000	3	993.000.000	4	1.060.614.500		-		-	7	2.053.614.500	53,85%	76,29%	7,00	2.053.614.500	0,00%	110,42%	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	2.600.000.000	-	992.800.000	1	978.000.000					1	1.970.800.000	50,00%	75,80%	1,00	1.970.800.000	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dsediakan*) (unit)	0,00	74.999.688	0,00	-	1	92.000.000	-	200.000	1	82.614.500					1	82.814.500	100,00%	90,02%	1,00	82.814.500	0,00%	110,42%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	0,00	1.627.498.989	0,00	-	100	2.130.451.051	25	358.226.111	50	393.719.389		-		-	50	751.945.500	50,00%	35,30%	50,00	751.945.500	0,00%	140,29%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	104.999.814	0,00	-	12	33.279.900	-	-	6	5.090.400					6	5.090.400	50,00%	15,30%	6,00	5.090.400	0,00%	4,85%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	1.449.999.425	0,00	-	1	1.788.804.551	-	340.814.912	1	355.884.482					1	696.699.394	100,00%	38,95%	1,00	696.699.394	0,00%	48,05%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	60.000.000	0,00	-	1	144.000.000	-	17.411.199	1	32.144.507					1	49.555.706	100,00%	34,41%	1,00	49.555.706	0,00%	82,59%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	12.499.750	0,00	-	1	164.366.600	-	-	-	600.000					-	600.000	0,00%	0,37%	0,00	600.000	0,00%	4,80%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara (Unit)	0,00	2.695.499.064	0,00	-	397	2.503.784.156	-	223.244.200	200	823.457.731		-		-	200	1.046.701.931	50,38%	41,80%	200,00	1.046.701.931	0,00%	124,53%	
		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 (Unit)	0,00	799.999.876	0,00	-	91	1.127.933.256	-	210.994.200	50	303.374.700					50	514.368.900	54,95%	45,60%	50,00	514.368.900	0,00%	64,30%	
		Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0,00	75.000.000	0,00	-	100	108.769.900	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	1.369.999.500	0,00	-	6	1.010.189.800	-	-	2	388.814.531					2	388.814.531	33,33%	38,49%	2,00	388.814.531	0,00%	28,38%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	450.499.688	0,00	-	200	256.891.200	-	12.250.000	100	131.268.500					100	143.518.500	50,00%	55,87%	100,00	143.518.500	0,00%	31,86%	
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu") (%)	0,00	2.612.443.845	0,00	-	100	2.396.741.976	25	293.910.536	50	691.763.834		-		-	50	985.674.370	50,00%	41,13%	50,00	985.674.370	0,00%	101,09%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	0,00	939.056.845	0,00	-	2	966.033.226	2	206.040.332	2	228.628.383					1	434.668.715	50,00%	45,00%	1,00	434.668.715	0,00%	46,29%	
		Penyediaan Pakiaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Pakiaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	0,00	267.000.000	0,00	-	8	290.708.750	-	-	2	51.477.900					2	51.477.900	25,00%	17,71%	2,00	51.477.900	0,00%	19,28%	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	0,00	1.406.387.000	0,00	-	2	1.140.000.000	2	87.870.204	2	411.657.551					2	499.527.755	100,00%	43,82%	2,00	499.527.755	0,00%	35,52%	
		Facilitasi Kunyuhantagaan Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekretariat daerah") (%)	0,00	8.551.985.501	0,00	-	100	8.780.964.786	25	1.357.482.067	50	2.869.662.330		-		-	50	4.227.144.397	50,00%	48,14%	50,00	4.227.144.397	0,00%	178,72%	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang tersedia") (bulan)	0,00	1.310.430.163	0,00	-	17	2.178.191.561	-	235.515.000	7	847.588.850					7	1.083.103.850	41,18%	49,72%	7,00	1.083.103.850	0,00%	82,65%	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang tersedia") (bulan)	0,00	1.226.137.650	0,00	-	17	1.195.826.025	-	218.028.000	7	456.507.445					7	674.535.445	41,18%	56,41%	7,00	674.535.445	0,00%	55,01%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang tersedia*) (bulan)	0,00	6.015.417.688	0,00	-	27	5.406.947.200	10	903.939.067	10	1.565.566.035					10	2.469.505.102	37,04%	45,67%	10,00	2.469.505.102	0,00%	41,05%		
		Penataan Organisasi	Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi (%)	100,00	486.690.563	0,00	-	95	334.369.700	-	24.386.058	75	68.440.423		-		-	75	92.826.481	78,95%	27,76%	75,00	92.826.481	75,00%	74,34%		
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	0,00	244.760.000	0,00	-	2	101.578.700	-	10.007.798	1	16.654.523					1	26.662.321	50,00%	26,25%	1,00	26.662.321	0,00%	10,89%		
		Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	0,00	82.880.813	0,00	-	3	101.285.000	-	9.878.260	1	27.931.900					1	37.810.160	33,33%	37,33%	1,00	37.810.160	0,00%	45,62%		
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	0,00	159.049.750	0,00	-	2	131.506.000	-	4.500.000	1	23.854.000					1	28.354.000	50,00%	21,56%	1,00	28.354.000	0,00%	17,83%		
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Penyenggaraan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan (Laporan)	36,00	1.464.931.063	0,00	-	36	770.621.100	9	30.593.328	9	252.183.807		-		-	18	282.777.135	50,00%	36,69%	18,00	282.777.135	50,00%	68,16%		
		Facilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Keprotokolan (Laporan)	0,00	320.000.000	0,00	-	12	224.619.200	3	12.826.604	3	88.046.819					3	100.873.423	25,00%	44,91%	3,00	100.873.423	0,00%	31,52%		
		Facilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	0,00	724.931.188	0,00	-	12	232.828.100	3	-	3	66.600.276					3	66.600.276	25,00%	28,60%	3,00	66.600.276	0,00%	9,19%		
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	12,00	419.999.875	0,00	-	12	313.173.800	3	17.766.724	3	97.536.712					3	115.303.436	25,00%	36,82%	3,00	115.303.436	25,00%	27,45%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		49,91%	46,99%						
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Unsur Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	91,00	29.117.596.078	90,00	-	90	44.644.333.283		4.190.254.161		7.121.212.677		-		-	91	11.311.466.838	101,11%	25,34%	91,00	11.311.466.838		38,85%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	0,00	39.013.063	0,00	-	90	43.508.500	90	7.518.200	90	-		-		-	45	7.518.200	50,00%	17,28%	45,00	7.518.200	0,00%	15,63%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0,00	11.000.000	0,00	-	3	13.500.000	1	-	-	-					1	-	33,33%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	28.013.063	0,00	-	4	15.881.000	1	4.378.200	-	-					1	4.378.200	25,00%	27,57%	1,00	4.378.200	0,00%	15,63%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	14.127.500	1	3.140.000	-	-					1	3.140.000	50,00%	22,23%	1,00	3.140.000	0,00%	0,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	0,00	3.271.912.822	0,00	-	90	3.806.748.892	90	710.087.001	90	1.212.444.708		-		-	45	1.922.531.709	50,00%	50,50%	45,00	1.922.531.709	0,00%	129,27%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	3.252.000.322	0,00	-	34	3.765.153.692	34	707.373.501	34	1.210.944.708					17	1.918.318.209	50,00%	50,95%	17,00	1.918.318.209	0,00%	58,99%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	2.000.000	0,00	-	550	11.844.500	137	-	-	-					137	-	24,91%	0,00%	137,00	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	2.000.000	0,00	-	12	8.912.000	3	-	-	-					3	-	25,00%	0,00%	3,00	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	5.000.000	0,00	-	1	5.999.900	1	2.313.500	-	-					1	2.313.500	100,00%	38,56%	1,00	2.313.500	0,00%	46,27%		
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0,00	3.000.000	0,00	-	2	5.643.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		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 (Laporan)	0,00	7.912.500	0,00	-	28	9.195.800	7	400.000	7	1.500.000					14	1.900.000	50,00%	20,66%	14,00	1.900.000	0,00%	24,01%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik*) (%)	0,00	82.500.070	0,00	-	90	106.774.677	90	-	90	-					45	-	50,00%	0,00%	45,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	82.500.070	0,00	-	2	106.774.677	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*) (%)	0,00	682.745.010	0,00	-	90	510.530.000	90	223.070.950	90	151.286.380					45	374.357.330	50,00%	73,33%	45,00	374.357.330	0,00%	61,78%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	76.772.000	0,00	-	1	11.600.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	605.973.010	0,00	-	60	498.930.000	15	223.070.950	15	151.286.380					30	374.357.330	50,00%	75,03%	30,00	374.357.330	0,00%	61,78%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	0,00	1.647.879.628	0,00	-	90	1.800.816.100	90	165.086.870	90	450.853.090					45	615.939.960	50,00%	34,20%	45,00	615.939.960	0,00%	177,25%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	65.143.988	0,00	-	4	54.214.000	-	-	2	750.000					2	750.000	50,00%	1,38%	2,00	750.000	0,00%	1,15%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	125.433.390	0,00	-	4	150.155.700	4	50.315.400	-	-					1	50.315.400	25,00%	33,51%	1,00	50.315.400	0,00%	40,11%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	6.250.000	0,00	-	4	106.356.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	279.238.750	0,00	-	5	172.367.500	1	21.767.500	2	49.248.800			3	71.016.300	60,00%	41,20%	3,00	71.016.300	0,00%	25,43%				
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	986.175.000	0,00	-	12	1.150.932.500	3	-	3	355.567.500			6	355.567.500	50,00%	30,89%	6,00	355.567.500	0,00%	36,06%				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	185.638.500	0,00	-	12	166.790.400	6	93.003.970	6	45.286.790			12	138.290.760	100,00%	82,91%	12,00	138.290.760	0,00%	74,49%				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu") (%)	0,00	95.199.375	0,00	-	90	14.934.044.493	90	400.000	90	60.360.000		-	45	60.760.000	50,00%	0,41%	45,00	60.760.000	0,00%	16,74%				
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	1.665.000.000	-	-	-	44.820.000			-	44.820.000	0,00%	2,69%	0,00	44.820.000	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	95.199.375	0,00	-	13	13.269.044.493	-	400.000	5	15.540.000			5	15.940.000	38,46%	0,12%	5,00	15.940.000	0,00%	16,74%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah") (%)	0,00	2.731.600.575	0,00	-	90	3.095.750.215	90	368.014.774	90	667.936.011		-	45	1.035.950.785	50,00%	33,46%	45,00	1.035.950.785	0,00%	292,52%				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	18.425.000	0,00	-	12	20.000.500	-	-	4	10.290.500			4	10.290.500	33,33%	51,45%	4,00	10.290.500	0,00%	55,85%				
		Penyediaan Jasa Komunika- si, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	328.714.200	0,00	-	12	402.100.715	3	71.387.534	3	72.274.918			6	143.662.452	50,00%	35,73%	6,00	143.662.452	0,00%	43,70%				
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	53.525.000	0,00	-	4	390.075.000	-	-	2	84.980.000			2	84.980.000	50,00%	21,79%	2,00	84.980.000	0,00%	158,77%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	2.330.936.375	0,00	-	24	2.283.574.000	6	296.627.240	6	500.390.593			12	797.017.833	50,00%	34,90%	12,00	797.017.833	0,00%	34,19%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara ") (%)	0,00	1.597.568.875	0,00	-	90	2.153.456.200	90	133.862.920	90	169.249.525		-	45	303.112.445	50,00%	14,08%	45,00	303.112.445	0,00%	104,92%				
		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 (Unit)	0,00	464.424.000	0,00	-	16	678.220.000	4	77.350.800	4	98.582.446			8	175.933.246	50,00%	25,94%	8,00	175.933.246	0,00%	37,88%				
		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 (Unit)	0,00	223.658.125	0,00	-	12	142.744.000	3	20.680.700	3	25.768.079			6	46.448.779	50,00%	32,54%	6,00	46.448.779	0,00%	20,77%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	804.938.625	0,00	-	4	1.150.486.700	1	5.274.720	1	31.909.000					2	37.183.720	50,00%	3,23%	2,00	37.183.720	0,00%	4,62%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	104.548.125	0,00	-	50	182.005.500	10	30.556.700	15	12.990.000					25	43.546.700	50,00%	23,93%	25,00	43.546.700	0,00%	41,65%			
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terfaksananya layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (Persentase)	90,00	17.759.971.400	0,00	-	90	16.875.713.544	90	2.378.873.812	90	4.022.052.281		-		-	45	6.400.926.093	50,00%	37,93%	45,00	6.400.926.093	50,00%	36,90%			
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	0,00	17.344.640.000	0,00	-	30	15.992.963.544	30	2.378.873.812	30	4.022.052.281					15	6.400.926.093	50,00%	40,02%	15,00	6.400.926.093	0,00%	36,90%			
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	0,00	325.331.400	0,00	-	4	582.750.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	0,00	90.000.000	0,00	-	30	300.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Pelayanan Administrasi DPRD (Bulan)	12,00	1.209.205.260	0,00	-	90	1.316.990.662	90	203.339.634	90	387.030.682		-		-	45	590.370.316	50,00%	44,83%	45,00	590.370.316	375,00%	102,96%			
		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	0,00	40.812.500	0,00	-	2	63.695.000	-	-	1	19.812.500					1	19.812.500	50,00%	31,11%	1,00	19.812.500	0,00%	48,55%			
		Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	0,00	26.275.000	0,00	-	25	20.000.000	-	-	15	1.200.000					15	1.200.000	60,00%	6,00%	15,00	1.200.000	0,00%	4,57%			
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	0,00	1.142.117.760	0,00	-	36	1.233.295.662	9	203.339.634	9	366.018.182					18	569.357.816	50,00%	46,17%	18,00	569.357.816	0,00%	49,85%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								43,58%	25,34%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	17.211.753.043	100,00	-	100	7.671.156.202		1.321.731.895		2.208.533.870		-		-		3.530.265.765	0,00%	46,02%	100,00	3.530.265.765		20,51%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	500,00	391.558.877	0,00	-	100	90.014.578	25	14.600.500	60	46.569.210		-		-	60	61.169.710	60,00%	67,96%	60,00	61.169.710	12,00%	62,91%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun (Dokumen)	27,00	86.899.813	0,00	-	12	74.553.876	4	14.600.500	7	37.474.810					7	52.075.310	58,33%	69,85%	7,00	52.075.310	25,93%	59,93%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	304.659.064	0,00	-	35	15.460.700	7	-	16	9.094.400					16	9.094.400	45,71%	58,82%	16,00	9.094.400	0,00%	2,99%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	500,00	16.145.133.403	0,00	-	100	4.765.215.496	25	816.538.719	50	1.422.987.289		-		-	50	2.239.526.008	50,00%	47,00%	50,00	2.239.526.008	10,00%	136,31%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	12.266.045.903	0,00	-	40	4.682.680.036	40	791.439.219	40	1.413.067.289					20	2.204.506.508	50,00%	47,08%	20,00	2.204.506.508	0,00%	17,97%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	124.985.000	0,00	-	1	40.000.000	1	9.860.000	1	9.920.000					1	19.780.000	50,00%	49,45%	0,50	19.780.000	0,00%	15,83%	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	3.737.127.500	0,00	-	5	27.035.460	1	6.451.700	2	-					2	6.451.700	40,00%	23,86%	2,00	6.451.700	0,00%	0,17%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	7.975.000	0,00	-	1	8.000.000	-	3.287.900	-	-					-	3.287.900	0,00%	41,10%	0,00	3.287.900	0,00%	41,23%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	9.000.000	0,00	-	4	7.500.000	-	5.499.900	-	-					-	5.499.900	0,00%	73,33%	0,00	5.499.900	0,00%	61,11%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu") (%)	100,00	53.150.000	0,00	-	100	15.000.000	25	-	70	13.500.000	-	-	-	-	70	13.500.000	70,00%	90,00%	70,00	13.500.000	70,00%	25,40%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	53.150.000	0,00	-	3	15.000.000	-	-	3	13.500.000					3	13.500.000	100,00%	90,00%	3,00	13.500.000	0,00%	25,40%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah") (%)	100,00	281.320.063	0,00	-	100	281.089.530	25	81.571.210	62	100.665.860	-	-	-	-	62	182.237.070	62,00%	64,83%	62,00	182.237.070	62,00%	177,46%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	7.500.000	0,00	-	1	5.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	53.998.625	0,00	-	3	95.000.000	1	23.637.800	2	5.774.600					2	29.412.400	66,67%	30,96%	2,00	29.412.400	0,00%	54,47%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	26.929.438	0,00	-	2	15.000.000	2	3.500.000	2	2.500.000					1	6.000.000	50,00%	40,00%	1,00	6.000.000	0,00%	22,28%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	31.344.000	0,00	-	1	18.000.000	1	1.000.000	1	2.820.000					1	3.820.000	50,00%	21,22%	0,50	3.820.000	0,00%	12,19%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	161.548.000	0,00	-	22	148.089.530	3	53.433.410	7	89.571.260					7	143.004.670	31,82%	96,57%	7,00	143.004.670	0,00%	88,52%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah") (%)	100,00	126.839.000	0,00	-	100	2.264.081.600	25	374.295.433	49	566.242.907	-	-	-	-	49	940.538.340	49,00%	41,54%	49,00	940.538.340	49,00%	5804,83%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	111.839.000	0,00	-	12	250.000.000	3	40.521.143	6	40.106.062					6	80.627.205	50,00%	32,25%	6,00	80.627.205	0,00%	72,09%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	15.000.000	0,00	-	4	2.014.081.600	1	333.774.290	2	526.136.845					2	859.911.135	50,00%	42,69%	2,00	859.911.135	0,00%	5732,74%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
				5		6		7		I		II		III		IV										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	100,00	213.751.700	0,00	-	80	255.755.000	20	34.726.033	43	58.568.604	-	-	-	-	43	93.294.637	53,75%	36,48%	43,00	93.294.637	43,00%	87,94%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara") (unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara") (unit)	3,00	65.849.200	0,00	-	2	75.000.000	2	10.701.000	2	20.975.620	-	-	-	-	1	31.676.620	50,00%	42,24%	1,00	31.676.620	33,33%	48,10%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	147.902.500	0,00	-	18	150.755.000	5	24.025.033	8	34.892.984	-	-	-	-	8	58.918.017	44,44%	39,08%	8,00	58.918.017	0,00%	39,84%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	47	30.000.000	12	-	24	2.700.000	-	-	-	-	24	2.700.000	51,06%	9,00%	24,00	2.700.000	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		49,75%	46,02%					
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	23.908.764.819	100,00	-	100	5.250.046.306		860.361.173		1.435.482.355	-	-	-	-	2.295.843.528	0,00%	43,73%	100,00	2.295.843.528		9,60%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	0,00	573.941.445	0,00	-	100	122.874.857	25	28.202.662	50	17.573.534	-	-	-	-	75	45.776.196	75,00%	37,25%	75,00	45.776.196	0,00%	29,23%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun (Dokumen)	0,00	389.978.910	0,00	-	4	26.164.657	1	2.861.267	1	-	-	-	-	-	2	2.861.267	50,00%	10,94%	2,00	2.861.267	0,00%	0,73%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	6.000.000	1	3.863.727	-	-	-	-	-	-	1	3.863.727	100,00%	64,40%	1,00	3.863.727	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	6.000.000	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	200,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	5.000.000	1	2.870.862	-	-	-	-	-	-	1	2.870.862	100,00%	57,42%	1,00	2.870.862	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	5.000.000	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%	



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab								
				5		6		7		I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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 (Laporan)	0,00	138.962.535	0,00	-	12	59.710.200	3	17.766.806	6	16.773.534			9	34.540.340	75,00%	57,85%	9,00	34.540.340	0,00%	24,86%				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	45.000.000	0,00	-	12	15.000.000	3	840.000	3	800.000			6	1.640.000	50,00%	10,93%	6,00	1.640.000	0,00%	3,64%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	0,00	14.480.344.447	0,00	-	12	3.364.961.305	3	589.279.508	6	1.015.810.570		-	9	1.605.090.078	75,00%	47,70%	9,00	1.605.090.078	0,00%	85,05%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	14.468.344.634	0,00	-	540	3.348.961.305	84	589.279.508	134	1.012.002.370			218	1.601.281.878	40,37%	47,81%	218,00	1.601.281.878	0,00%	11,07%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	3.000.000	0,00	-	1	8.000.000	-	-	1	1.425.000			1	1.425.000	100,00%	17,81%	1,00	1.425.000	0,00%	47,50%				
		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 (Laporan)	0,00	8.999.813	0,00	-	12	8.000.000	3	-	3	2.383.200			6	2.383.200	50,00%	29,79%	6,00	2.383.200	0,00%	26,48%				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu*) (%)	0,00	784.339.120	0,00	-	100	235.495.610	25	33.514.320	50	113.154.440		-	75	146.668.760	75,00%	62,28%	75,00	146.668.760	0,00%	36,90%				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	339.031.000	0,00	-	184	100.000.000	92	22.540.000	92	33.750.000			184	56.290.000	100,00%	56,29%	184,00	56.290.000	0,00%	16,60%				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*) (orang)	0,00	445.308.120	0,00	-	13	135.495.610	1	10.974.320	12	79.404.440			13	90.378.760	100,00%	66,70%	13,00	90.378.760	0,00%	20,30%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	500,00	3.242.803.147	0,00	-	100	294.000.000	25	32.822.420	50	53.470.280		-	75	86.292.700	75,00%	29,35%	75,00	86.292.700	15,00%	11,56%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	31.000.000	0,00	-	7	6.000.000	1	-	-	-			1	-	14,29%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	1.496.012.452	0,00	-	39	35.000.000	31	-	31	-			62	-	158,97%	0,00%	62,00	-	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	257.637.500	0,00	-	2	50.000.000	2	-	2	1.902.500			4	1.902.500	200,00%	3,81%	4,00	1.902.500	0,00%	0,74%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	105.254.875	0,00	-	4	28.000.000	-	-	-	1.999.500					-	1.999.500	0,00%	7,14%	0,00	1.999.500	0,00%	1,90%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan yang di beli (Eks)	0,00	39.500.000	0,00	-	72	5.000.000	18	-	36	1.080.000					54	1.080.000	75,00%	21,60%	54,00	1.080.000	0,00%	2,73%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	1.313.398.320	0,00	-	24	170.000.000	5	32.822.420	20	48.488.280					25	81.310.700	104,17%	47,83%	25,00	81.310.700	0,00%	6,19%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu") (%)	100,00	35.000.000	0,00	-	100	28.000.000	60	-	100	22.090.050					160	22.090.050	160,00%	78,89%	160,00	22.090.050	160,00%	63,11%	
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	35.000.000	0,00	-	4	28.000.000	2	-	-	22.090.050					2	22.090.050	50,00%	78,89%	2,00	22.090.050	0,00%	63,11%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah") (%)	500,00	4.332.326.577	0,00	-	100	1.034.714.534	25	142.810.163	50	199.915.281					75	342.725.444	75,00%	33,12%	75,00	342.725.444	15,00%	28,24%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	18.360.000	0,00	-	100	3.000.000	25	750.000	50	750.000					75	1.500.000	75,00%	50,00%	75,00	1.500.000	0,00%	8,17%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	382.480.406	0,00	-	36	76.816.414	9	11.222.295	18	15.391.415					27	26.613.710	75,00%	34,65%	27,00	26.613.710	0,00%	6,96%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	172.000.000	0,00	-	10	86.000.000	1	165.000	4	8.376.900					5	8.541.900	50,00%	9,93%	5,00	8.541.900	0,00%	4,97%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	3.759.486.171	0,00	-	3	868.898.120	1	130.672.868	1	175.396.966					2	306.069.834	66,67%	35,23%	2,00	306.069.834	0,00%	8,14%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara ") (%)	0,00	460.010.083	0,00	-	100	170.000.000	25	33.732.100	50	13.468.200					75	47.200.300	75,00%	27,76%	75,00	47.200.300	0,00%	11,68%	
		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 (Unit)	0,00	404.010.083	0,00	-	17	105.000.000	14	33.732.100	3	13.468.200					17	47.200.300	100,00%	44,95%	17,00	47.200.300	0,00%	11,68%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	56.000.000	0,00	-	2	65.000.000	2	-	-	-					2	-	100,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		55,17%	43,73%					
																		Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	90,00	32.516.899.696	0,00	-	90	7.495.336.718		1.217.160.961		2.159.126.611		-			-	3.376.287.572	0,00%	45,05%	90,00	3.376.287.572		10,38%	Inspektorat Kota

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	40,00	359.413.063	0,00	-	8	71.801.250	2	9.658.800	5	11.318.400	-	-	5	20.977.200	62,50%	29,22%	5,00	20.977.200	12,50%	12,06%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0,00	208.032.563	0,00	-	8	31.913.750	2	4.765.200	5	5.239.300			5	10.004.500	62,50%	31,35%	5,00	10.004.500	0,00%	4,81%				
		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 (Laporan)	0,00	151.380.500	0,00	-	53	39.887.500	10	4.893.600	22	6.079.100			22	10.972.700	41,51%	27,51%	22,00	10.972.700	0,00%	7,25%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	500,00	21.524.788.042	0,00	-	100	5.661.002.027	25	936.029.129	50	1.720.427.462	-	-	50	2.656.456.591	50,00%	46,93%	50,00	2.656.456.591	10,00%	12,34%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	21.524.788.042	0,00	-	14	5.661.002.027	3	936.029.129	8	1.720.427.462			8	2.656.456.591	57,14%	46,93%	8,00	2.656.456.591	0,00%	12,34%				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur (Persen)	0,00	1.644.828.418	0,00	-	90	432.730.630	25	65.946.670	45	115.370.656	-	-	45	181.317.326	50,00%	41,90%	45,00	181.317.326	0,00%	32,40%				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	166.500.000	0,00	-	50	39.375.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	1.225.809.417	0,00	-	50	319.440.000	5	64.467.970	17	60.857.156			17	125.325.126	34,00%	39,23%	17,00	125.325.126	0,00%	10,22%				
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0,00	252.519.001	0,00	-	50	73.915.630	10	1.478.700	20	54.513.500			20	55.992.200	40,00%	75,75%	20,00	55.992.200	0,00%	22,17%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	60,00	3.504.352.966	0,00	-	12	397.056.872	3	60.679.401	6	114.039.521	-	-	6	174.718.922	50,00%	44,00%	6,00	174.718.922	10,00%	17,91%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	204.756.250	0,00	-	3	11.315.700	3	2.253.500	3	3.420.700			2	5.674.200	50,00%	50,14%	1,50	5.674.200	0,00%	2,77%				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	551.273.745	0,00	-	34	49.397.401	34	2.264.600	34	18.070.500			17	20.335.100	50,00%	41,17%	17,00	20.335.100	0,00%	3,69%				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	554.900.000	0,00	-	2	38.532.500	2	6.268.200	2	5.165.000			1	11.433.200	50,00%	29,67%	1,00	11.433.200	0,00%	2,06%				
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	370.660.577	0,00	-	12	45.607.500	2	8.630.600	6	-			6	8.630.600	50,00%	18,92%	6,00	8.630.600	0,00%	2,33%				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	1.822.762.394	0,00	-	12	252.203.771	3	41.262.501	6	87.383.321			6	128.645.822	50,00%	51,01%	6,00	128.645.822	0,00%	7,06%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500,00	4.626.387.125	0,00	-	100	639.045.939	25	107.938.761	50	146.880.613	-	-	50	254.819.374	50,00%	39,87%	50,00	254.819.374	10,00%	15,20%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab			
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 * 12		15=14/5 x100%		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	62.489.000	0,00	-	12	10.000.000	3	2.000.000	6	-					6	2.000.000	50,00%	20,00%	6,00	2.000.000	0,00%	3,20%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	670.798.500	0,00	-	12	102.731.039	3	21.266.471	6	23.313.884					6	44.580.355	50,00%	43,40%	6,00	44.580.355	0,00%	6,65%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	3.893.099.625	0,00	-	12	526.314.900	3	84.672.290	6	123.566.729					6	208.239.019	50,00%	39,57%	6,00	208.239.019	0,00%	5,35%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMd (%)	500,00	857.130.082	0,00	-	100	293.700.000	25	36.908.200	50	51.089.959	-				50	87.998.159	50,00%	29,96%	50,00	87.998.159	10,00%	17,05%				
		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 (Unit)	0,00	590.838.000	0,00	-	14	271.750.000	2	35.758.200	5	48.339.959					5	84.098.159	35,71%	30,95%	5,00	84.098.159	0,00%	14,23%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	127.700.000	0,00	-	1	10.700.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	138.592.082	0,00	-	90	11.250.000	31	1.150.000	34	2.750.000					34	3.900.000	37,78%	34,67%	34,00	3.900.000	0,00%	2,81%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								53,75%	45,05%										
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	48.532.133.441	100,00	-	100	8.674.570.850		1.459.096.402		2.338.811.628		-		-	3.797.908.030	0,00%	43,78%	100,00	3.797.908.030		7,83%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah Renstra, Renja RO, DPA / DPPA, LAKIP, RPKD (Dokumen)	0,00	371.231.854	0,00	-	53	74.564.754	14	29.998.000	14	17.163.000	-		-	14	47.161.000	26,42%	63,25%	14,00	47.161.000	0,00%	45,09%					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0,00	145.231.451	0,00	-	13	12.427.941	4	-	7	5.263.000					7	5.263.000	53,85%	42,35%	7,00	5.263.000	0,00%	3,62%				
		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 (Laporan)	0,00	184.651.463	0,00	-	35	49.364.000	9	22.576.000	18	9.320.000					18	31.896.000	51,43%	64,61%	18,00	31.896.000	0,00%	17,27%				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	0,00	41.348.940	0,00	-	5	12.772.813	2	7.422.000	3	2.580.000					3	10.002.000	60,00%	78,31%	3,00	10.002.000	0,00%	24,19%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Laporan)	0,00	39.961.517.034	0,00	-	49	7.234.901.208	13	1.141.181.003	13	2.028.368.493	-		-	13	3.169.539.496	26,53%	43,81%	13,00	3.169.539.496	0,00%	88,47%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terima gaji dan tunjangan (Orang)	0,00	34.933.098.591	0,00		658	6.104.929.722	141	977.767.078	376	1.737.635.162					376	2.715.402.240	57,14%	44,48%	376,00	2.715.402.240	0,00%	7,77%	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	4.940.069.443	0,00		12	1.034.911.486	3	143.666.825	6	235.583.650					6	379.250.475	50,00%	36,65%	6,00	379.250.475	0,00%	7,68%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00		0,00		1	10.375.000	1	5.326.800	1	5.048.100					1	10.374.900	100,00%	100,00%	1,00	10.374.900	0,00%	0,00%	
		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 (Laporan)	0,00	88.349.000	0,00		12	84.685.000	3	14.420.300	6	50.091.581					6	64.511.881	50,00%	76,18%	6,00	64.511.881	0,00%	73,02%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah (Laporan)	0,00		0,00		4	5.000.000	1	-	1	1.799.800			-	-	1	1.799.800	25,00%	36,00%	1,00	1.799.800	0,00%	0,00%	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00		0,00		4	5.000.000	1	-	2	1.799.800					2	1.799.800	50,00%	36,00%	2,00	1.799.800	0,00%	0,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Bulan)	0,00	1.095.645.692	0,00		8	97.707.293	2	32.811.020	2	21.269.520			-	-	2	54.080.540	25,00%	55,35%	2,00	54.080.540	0,00%	2,09%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0,00		0,00		4	35.787.293	1	23.411.020	2	7.819.520					2	31.230.540	50,00%	87,27%	2,00	31.230.540	0,00%	0,00%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi* (orang)	0,00	1.095.645.692	0,00		18	61.920.000	4	9.400.000	9	13.450.000					9	22.850.000	50,00%	36,90%	9,00	22.850.000	0,00%	2,09%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum (Laporan)	0,00	4.494.483.067	0,00		44	455.533.038	13	124.511.834	13	104.920.374			-	-	13	229.432.208	29,55%	50,37%	13,00	229.432.208	0,00%	47,27%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	48.735.000	0,00		4	11.141.000	1	-	2	3.941.400					2	3.941.400	50,00%	35,38%	2,00	3.941.400	0,00%	8,09%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	967.075.938	0,00		6	228.244.700	3	54.694.500	6	53.695.000					6	108.389.500	100,00%	47,49%	6,00	108.389.500	0,00%	11,21%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0,00	108.000.000	0,00		12	25.192.500	3	7.249.900	6	7.540.400					6	14.790.300	50,00%	58,71%	6,00	14.790.300	0,00%	13,69%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	181.265.902	0,00		12	34.902.600	3	11.258.100	6	10.021.900					6	21.280.000	50,00%	60,97%	6,00	21.280.000	0,00%	11,74%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	3.189.406.227	0,00	-	12	156.052.238	3	51.309.334	6	29.721.674					6	81.031.008	50,00%	51,93%	6,00	81.031.008	0,00%	2,54%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	0,00	1.629.066.994	0,00	-	28	481.930.157	7	70.517.445	7	78.393.191		-		-	7	148.910.636	25,00%	30,90%	7,00	148.910.636	0,00%	71,43%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	7.796.150	0,00	-	4	4.000.000	1	1.500.000	2	1.500.000					2	3.000.000	50,00%	75,00%	2,00	3.000.000	0,00%	38,48%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	1.364.383.180	0,00	-	12	268.458.302	3	35.417.845	6	40.069.291					6	75.487.136	50,00%	28,12%	6,00	75.487.136	0,00%	5,53%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	256.887.664	0,00	-	12	209.471.855	3	33.599.600	6	36.823.900					6	70.423.500	50,00%	33,62%	6,00	70.423.500	0,00%	27,41%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas dan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0,00	980.188.800	0,00	-	38	324.934.400	10	60.077.100	11	86.907.250		-		-	11	146.984.350	28,95%	45,24%	11,00	146.984.350	0,00%	23,83%		
		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 dbayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	759.288.800	0,00	-	16	223.264.400	4	59.377.100	8	58.278.400					8	117.655.500	50,00%	52,70%	8,00	117.655.500	0,00%	15,50%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	20	29.670.000	5	700.000	10	5.230.000					10	5.930.000	50,00%	19,99%	10,00	5.930.000	0,00%	0,00%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	220.900.000	0,00	-	1	64.000.000	1	-	1	18.408.850					1	18.408.850	50,00%	28,76%	0,50	18.408.850	0,00%	8,33%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	8.000.000	-	-	1	4.990.000					1	4.990.000	63,00%	62,38%	0,63	4.990.000	0,00%	0,00%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		56,44%	43,78%						
																		Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	188.910.606.254	0,00	-	100	11.453.626.585		1.819.115.027		2.960.028.724		-		-		4.779.143.751	0,00%	41,73%	100,00	4.779.143.751		2,53%		Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perbaikan Kualitas Dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja (%)	0,00	1.127.121.366	0,00	-	100	84.576.100	25	21.709.400	50	22.408.200		-		-	50	44.117.600	50,00%	52,16%	50,00	44.117.600	0,00%	12,89%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( )	0,00	314.507.248	0,00	-	6	71.456.100	2	18.940.900	2	19.348.100					2	38.289.000	33,33%	53,58%	2,00	38.289.000	0,00%	12,17%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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 (Laporan)	0,00	812.614.118	0,00	-	1	13.120.000	1	2.768.500	-	3.060.100					1	5.828.600	100,00%	44,43%	1,00	5.828.600	0,00%	0,72%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	0,00	160.210.638.235	0,00	-	100	6.138.998.297	30	928.221.226	50	1.561.611.716	-		-		50	2.489.832.942	50,00%	40,56%	50,00	2.489.832.942	0,00%	1,90%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	131.672.193.986	0,00	-	44	6.133.465.697	44	926.925.226	44	1.558.289.216					22	2.485.214.442	50,00%	40,52%	22,00	2.485.214.442	0,00%	1,89%	
		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* (Laporan)	0,00	28.538.444.249	0,00	-	12	5.532.600	3	1.296.000	3	3.322.500					3	4.618.500	25,00%	83,48%	3,00	4.618.500	0,00%	0,02%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (%)	0,00	1.066.916.863	0,00	-	100	298.496.922	25	137.000.000	50	19.000.000	-		-		50	156.000.000	50,00%	52,26%	50,00	156.000.000	0,00%	6,95%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	137.500.000	1	116.500.000	-	-					1	116.500.000	100,00%	84,73%	1,00	116.500.000	0,00%	0,00%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	568.210.000	0,00	-	45	153.100.000	4	20.500.000	4	19.000.000					4	39.500.000	8,89%	25,80%	4,00	39.500.000	0,00%	6,95%	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	498.706.863	0,00	-	100	7.896.922	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0,00	8.286.840.548	0,00	-	100	1.920.687.146	25	295.803.378	50	535.872.585	-		-		50	831.675.963	50,00%	43,30%	50,00	831.675.963	0,00%	47,64%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	202.195.750	0,00	-	1	28.891.700	-	-	1	13.983.600					1	13.983.600	100,00%	48,40%	1,00	13.983.600	0,00%	6,92%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	1.257.078.818	0,00	-	3	740.254.400	1	46.669.620	1	173.641.780					2	220.311.400	66,67%	29,76%	2,00	220.311.400	0,00%	17,53%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	1.178.642.475	0,00	-	2	175.489.618	1	36.178.700	1	53.668.390					2	89.847.090	100,00%	51,20%	2,00	89.847.090	0,00%	7,62%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	249.945.000	0,00	-	30	44.840.000	8	8.400.000	7	7.775.000					15	16.175.000	50,00%	36,07%	15,00	16.175.000	0,00%	6,47%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	5.398.978.505	0,00	-	300	931.211.428	150	204.555.058	75	286.803.815					225	491.358.873	75,00%	52,77%	225,00	491.358.873	0,00%	9,10%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	12.263.939.135	0,00	-	100	2.383.438.120	25	362.880.023	50	721.602.976	-	-	50	1.084.482.999	50,00%	45,50%	50,00	1.084.482.999	0,00%	28,33%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	23.465.000	0,00	-	2	5.000.000	1	1.280.000	1	1.280.000			2	2.560.000	100,00%	51,20%	2,00	2.560.000	0,00%	10,91%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	1.529.017.877	0,00	-	3	262.109.140	3	59.951.512	-	70.641.896			3	130.593.408	100,00%	49,82%	3,00	130.593.408	0,00%	8,54%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	10.711.456.258	0,00	-	21	2.116.328.980	7	301.648.511	7	649.681.080			7	951.329.591	33,33%	44,95%	7,00	951.329.591	0,00%	8,88%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMd (%)	0,00	5.955.150.107	0,00	-	100	627.430.000	25	73.501.000	50	99.533.247	-	-	50	173.034.247	50,00%	27,58%	50,00	173.034.247	0,00%	10,76%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara") (unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara") (unit)	0,00	1.504.883.705	0,00	-	20	298.376.000	5	58.877.500	5	83.508.247			5	142.385.747	25,00%	47,72%	5,00	142.385.747	0,00%	9,46%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	820.380.080	0,00	-	3	239.984.000	3	4.773.500	-	-			1	4.773.500	25,00%	1,99%	0,75	4.773.500	0,00%	0,58%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	3.629.886.322	0,00	-	8	89.070.000	2	9.850.000	2	16.025.000			1	25.875.000	12,50%	29,05%	1,00	25.875.000	0,00%	0,71%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,58%	41,73%							
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (Dokumen)	7,00	73.114.154.357	7,00	-	7	13.767.254.757	2.078.501.044	4.109.995.262	-	-	-	-	6.188.496.306	0,00%	44,95%	7,00	6.188.496.306	8,46%		Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	35,00	288.970.000	0,00	-	7	110.257.400	2	17.700.000	4	31.302.600	-	-	4	49.002.600	57,14%	44,44%	4,00	49.002.600	11,43%	27,78%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0,00	217.770.000	0,00	-	7	102.840.000	3	17.700.000	4	25.718.000			4	43.418.000	57,14%	42,22%	4,00	43.418.000	0,00%	19,94%			
		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 (Laporan)	0,00	71.200.000	0,00	-	1	7.417.400	1	-	1	5.584.600			1	5.584.600	100,00%	75,29%	1,00	5.584.600	0,00%	7,84%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Laporan)	60,00	47.037.571.714	0,00	-	12	8.417.789.497	3	1.159.555.092	6	2.917.598.376	-	-	6	4.077.153.468	50,00%	48,43%	6,00	4.077.153.468	10,00%	98,26%			



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	46.535.946.714	0,00	-	58	8.272.945.997	58	1.133.559.692	58	2.866.760.576					29	4.000.320.268	50,00%	48,35%	29,00	4.000.320.268	0,00%	8,60%		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	90.000.000	0,00	-	1	136.020.000	1	25.845.400	1	44.410.000					1	70.255.400	100,00%	51,65%	1,00	70.255.400	0,00%	78,06%		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	368.425.000	0,00	-	12	3.980.000	3	150.000	6	1.623.000					6	1.773.000	50,00%	44,55%	6,00	1.773.000	0,00%	0,48%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	43.200.000	0,00	-	1	4.843.500	1	-	1	4.804.800					1	4.804.800	100,00%	99,20%	1,00	4.804.800	0,00%	11,12%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur (Bulan)	0,00	1.194.949.000	0,00	-	12	317.000.000	3	134.240.000	6	68.557.743			-		-	6	202.797.743	50,00%	63,97%	6,00	202.797.743	0,00%	58,53%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	315.150.000	0,00	-	1	184.500.000	1	130.240.000	1	27.434.000					1	157.674.000	100,00%	85,46%	1,00	157.674.000	0,00%	50,03%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	348.600.000	0,00	-	3	32.500.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	531.199.000	0,00	-	10	100.000.000	1	4.000.000	5	41.123.743					5	45.123.743	50,00%	45,12%	5,00	45.123.743	0,00%	8,49%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum (Bulan)	0,00	5.592.401.767	0,00	-	12	913.872.707	3	228.495.345	6	348.903.089			-		-	6	577.398.434	50,00%	63,18%	6,00	577.398.434	0,00%	42,37%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	79.371.000	0,00	-	5	14.371.000	2	3.583.000	3	3.583.000					3	7.166.000	60,00%	49,86%	3,00	7.166.000	0,00%	9,03%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	808.002.639	0,00	-	50	110.000.000	50	27.806.800	50	27.680.800					25	55.487.600	50,00%	50,44%	25,00	55.487.600	0,00%	6,87%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	1.982.149.114	0,00	-	17	411.000.000	5	62.466.000	10	209.440.500					10	271.906.500	58,82%	66,16%	10,00	271.906.500	0,00%	13,72%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	58.060.000	0,00	-	1	13.020.000	1	-	1	2.160.000					1	2.160.000	50,00%	16,59%	0,50	2.160.000	0,00%	3,72%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	2.664.819.014	0,00	-	1	365.481.707	1	134.639.545	1	106.038.789					1	240.678.334	50,00%	65,85%	0,50	240.678.334	0,00%	9,03%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (unit)	0,00	2.217.082.900	0,00	-	10	113.785.000	7	73.500.000	7	20.010.000			-		-	7	93.510.000	70,00%	82,18%	7,00	93.510.000	0,00%	4,22%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	2.217.082.900	0,00	-	10	113.785.000	7	73.500.000	7	20.010.000					7	93.510.000	70,00%	82,18%	7,00	93.510.000	0,00%	4,22%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	0,00	12.824.828.976	0,00	-	12	2.883.083.753	3	417.625.707	6	540.563.555	-	-	-	-	6	958.189.262	50,00%	33,23%	6,00	958.189.262	0,00%	19,37%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	17.100.000	0,00	-	1	2.000.000	1	813.600	1	-					1	813.600	50,00%	40,68%	0,50	813.600	0,00%	4,76%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	3.052.275.101	0,00	-	4	809.781.753	4	106.740.106	4	106.579.704					2	213.319.810	50,00%	26,34%	2,00	213.319.810	0,00%	6,99%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	9.755.453.875	0,00	-	3	2.071.302.000	3	310.072.001	3	433.983.851					2	744.055.852	50,00%	35,92%	1,50	744.055.852	0,00%	7,63%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Unit)	0,00	3.958.350.000	0,00	-	10	1.011.466.400	3	47.384.900	5	183.059.899	-	-	-	-	5	230.444.799	50,00%	22,78%	5,00	230.444.799	0,00%	17,33%	
		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 (Unit)	0,00	1.440.400.000	0,00	-	15	282.346.400	4	46.584.900	6	63.787.399					6	110.372.299	40,00%	39,09%	6,00	110.372.299	0,00%	7,66%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	1.110.200.000	0,00	-	1	420.000.000	1	-	1	60.000.000					1	60.000.000	50,00%	14,29%	0,50	60.000.000	0,00%	5,40%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	1.407.750.000	0,00	-	19	309.120.000	3	800.000	4	59.272.500					4	60.072.500	21,05%	19,43%	4,00	60.072.500	0,00%	4,27%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,73%	44,95%					
																		Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi nya Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95,00	27.030.458.886	0,00	-	95	8.071.458.800		1.631.193.981		1.916.636.184		-	-	-		3.547.830.165	0,00%	43,96%	95,00	3.547.830.165		13,13%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedia nya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)	500,00	118.309.988	0,00	-	100	25.993.200	25	980.000	50	420.000	-	-	-	-	50	1.400.000	50,00%	5,39%	50,00	1.400.000	10,00%	2,45%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0,00	69.882.500	0,00	-	9	17.993.700	3	700.000	3	-					3	700.000	33,33%	3,89%	3,00	700.000	0,00%	1,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian dan Evaluasi Kinerja (Dokumen)	59,00		0,00		17		5		6						6		35,29%		6,00		10,17%		
			*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0,00	48.427.488	0,00	-	17	7.999.500		280.000		420.000					6	700.000		8,75%		700.000	0,00%	1,45%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhi nya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	500,00	22.601.456.156	0,00	-	100	6.518.561.352	25	929.903.685	50	1.647.800.084	-	-	-	-	50	2.577.703.769	50,00%	39,54%	50,00	2.577.703.769	10,00%	39,95%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	70,00	20.012.951.629	0,00		14	5.890.698.600	3	8	1.497.952.000				8	2.367.672.831	57,14%	40,19%	8,00	2.367.672.831	11,43%	11,83%			
			*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00		50		50		50								25		50,00%		25,00			0,00%	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tersedianya honorarium pengelola keuangan, pengelola barang, pejabat pengadaan PPTK, PPHP dan tenaga kontrak (%)	0,00	2.478.552.652	0,00		100	607.082.152	25	50	148.448.084				50	208.350.938	50,00%	34,32%	50,00	208.350.938	0,00%	8,41%			
			*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00		4		1		2								2		50,00%		2,00			0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Finansial dan Pelaksanaan anggaran sesuai SAP (Laporan)	6,00	5.839.375	0,00		2		-	2	1.120.000				2	1.120.000	100,00%	19,37%	2,00	1.120.000	33,33%	19,18%			
			*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00		2		-		2								2		100,00%		2,00			0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan/Semester (Laporan)	39,00	104.112.500	0,00		12	14.999.800	3	6	280.000	280.000			6	560.000	50,00%	3,73%	6,00	560.000	15,38%	0,54%			
			*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00		12		3										6		6		50,00%			6,00	0,00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sertifikat Pengembangan Kompetensi (teknis dan struktural) (Sertifikat)	30,00	331.998.500	0,00	-	5	178.873.300	3	12.309.584	7	91.258.500	-	-	7	103.568.084	140,00%	57,90%	7,00	103.568.084	23,33%	61,87%			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan PTT BKPSDM Kota Palangka Raya Beserta Perlengkapannya (Stel)	290,00	168.867.500	0,00		65	113.873.300	-	58	77.752.500				58	77.752.500	89,23%	68,28%	58,00	77.752.500	20,00%	46,04%			
			*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00		1		-		1								1		100,00%		1,00			0,00%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	163.131.000	0,00	-	5	65.000.000	-	12.309.584	7	13.506.000			7	25.815.584	140,00%	39,72%	7,00	25.815.584	0,00%	15,83%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	500,00	2.542.497.657	0,00	-	100	341.961.448	25	69.577.354	50	112.381.270	-	-	50	181.958.624	50,00%	53,21%	50,00	181.958.624	10,00%	42,28%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tersedianya Komponen dan jasa untuk Keperluan Instalasi Listrik / Penerangan Kantor (%)	309,00	69.478.032	0,00		100	7.499.300	-	50	3.408.500				50	3.408.500	50,00%	45,45%	50,00	3.408.500	16,18%	4,91%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00		0,00		2	-		1							1		50,00%		1,00		0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	462.339.046	0,00		4	114.995.700	1	6.006.300	2	69.313.200					2	75.319.500	50,00%	65,50%	2,00	75.319.500	0,00%	16,29%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (%)	328,00	214.146.500	0,00		100	20.000.200	25	16.310.200	82						82	16.310.200	81,55%	81,55%	81,55	16.310.200	24,86%	7,62%		
			*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00		0,00		2		1		2						2		100,00%		2,00		0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-Undangan (%)	500,00	121.540.000	0,00		100	14.274.000	25	3.060.000	50	3.060.000					50	6.120.000	50,00%	42,88%	50,00	6.120.000	10,00%	5,04%		
		Facilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman bagi Tamu (%)	420,00	122.552.000	0,00		100	19.992.300	25	3.916.100	50	375.000						50	4.291.100	50,00%	21,46%	50,00	4.291.100	11,90%	3,50%	
			*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00		0,00	4	1	2									2	50,00%		2,00		0,00%				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kelikutsertaan Dalam Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Kaji Banding, Seminar dan Workshop yang diikuti di Dalam Kota dan Dalam Negeri (OK)	118,00	1.552.442.079	0,00		16	165.199.948	4	40.284.754	6	36.224.570					6	76.509.324	37,50%	46,31%	6,00	76.509.324	5,08%	4,93%		
			*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00		0,00		18	5	7									7	38,89%		7,00		0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Dibutuhkan (%)	100,00	-	0,00	-	100	590.582.500	100	574.182.500	100	-	-	-	-	-	100	574.182.500	100,00%	97,22%	100,00	574.182.500	100,00%	0,00%		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	590.582.500	2	574.182.500	-	-					2	574.182.500	100,00%	97,22%	2,00	574.182.500	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	500,00	712.359.085	0,00	-	100	170.599.000	25	29.973.635	50	19.644.894		-	-	-	50	49.618.529	50,00%	29,08%	50,00	49.618.529	10,00%	16,81%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Bahan dan Jasa Surat Menyurat (%)	6300,00	47.615.000	0,00		100	5.000.000	25	450.000	33	325.000					33	775.000	33,30%	15,50%	33,30	775.000	0,53%	1,63%		
			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00		0,00		4		1		1						1		25,00%		1,00		0,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi dan Listrik (Rekening)	161,00	548.462.010	0,00		36	130.600.000	9	20.558.335	18	19.019.894					18	39.578.229	50,00%	30,30%	18,00	39.578.229	11,18%	7,22%		
			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00		0,00		12		3		6						6		50,00%		6,00		0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor (%)	346,00	116.282.075	0,00	100	25	50	8.965.300	300.000			50	9.265.300	50,00%	26,47%	50,00	9.265.300	14,45%	7,97%					
			*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00		0,00	2	-	1					1	1	50,00%	1,00	0,00%								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	500,00	723.837.500	0,00	100	244.888.000	25	14.267.223	50	45.131.436	-	-	50	59.398.659	50,00%	24,26%	50,00	59.398.659	10,00%	32,68%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhi perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 dan Administrasi STNK (%)	500,00	514.150.000	0,00	100	169.420.000	25	13.017.223	33	18.300.536			33	31.317.759	33,30%	18,49%	33,30	31.317.759	6,66%	6,09%				
			*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00		0,00	11	9	5					4	31,82%	3,50	0,00%									
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	103.287.500	0,00	85	30.468.000	-	-	42	6.830.900			42	6.830.900	49,41%	22,42%	42,00	6.830.900	0,00%	6,61%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Gedung Kantor BKPSDM Kota Palangka Raya (%)	200,00	106.400.000	0,00	100	45.000.000	3	1.250.000	50	20.000.000			50	21.250.000	50,00%	47,22%	50,00	21.250.000	25,00%	19,97%				
			*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00		0,00	1	1	1					1	50,00%	0,50	0,00%									
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										57,08%	43,96%						
									Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100,00	60.613.014.354	0,00	100	14.002.919.492	2.713.403.287	3.723.656.801	-	-	-	-	6.437.060.088	0,00%	45,97%	100,00	6.437.060.088	10,62%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	163.300.000	0,00	32	65.000.000	9	4.620.000	20	31.740.000	-	-	20	36.360.000	62,50%	55,94%	20,00	36.360.000	0,00%	44,42%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0,00	98.300.000	0,00	7	40.000.000	2	-	5	22.110.000			5	22.110.000	71,43%	55,28%	5,00	22.110.000	0,00%	22,49%				
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	65.000.000	0,00	25	25.000.000	13	4.620.000	16	9.630.000			16	14.250.000	64,00%	57,00%	16,00	14.250.000	0,00%	21,92%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji ASN dan Penyusunan Laporan Keuangan (Bulan)	0,00	41.893.856.122	0,00	12	9.985.189.942	3	1.637.779.386	6	2.781.983.140	-	-	6	4.419.762.526	50,00%	44,26%	6,00	4.419.762.526	0,00%	31,13%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	28.994.443.992	0,00	62	8.165.266.052	62	1.331.811.606	62	2.321.582.565			31	3.653.394.171	50,00%	44,74%	31,00	3.653.394.171	0,00%	12,60%				
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Gaji PTT dan Honorarium Tepat Waktu (Bulan)	60,00	12.621.749.380	0,00	12	1.759.923.890	3	288.467.780	6	442.530.575			6	730.998.355	50,00%	41,54%	6,00	730.998.355	10,00%	5,79%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan dan inventarisasi aset (Laporan)	100,00	277.662.750	0,00	-	20	60.000.000	8	17.500.000	10	17.870.000					10	35.370.000	50,00%	58,95%	10,00	35.370.000	10,00%	12,74%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Bulan)	0,00	1.346.126.000	0,00	-	12	275.200.000	3	-	6	12.500.000			-	-	6	12.500.000	50,00%	4,54%	6,00	12.500.000	0,00%	1,91%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli (Stell/potong/paket)	0,00	693.050.000	0,00	-	160	123.200.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	653.076.000	0,00	-	10	152.000.000	1	-	4	12.500.000					4	12.500.000	40,00%	8,22%	4,00	12.500.000	0,00%	1,91%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum (Bulan)	0,00	8.885.836.248	0,00	-	12	955.000.000	3	43.670.100	6	279.039.406			-	-	6	322.709.506	50,00%	33,79%	6,00	322.709.506	0,00%	34,25%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibeli (Jenis)	0,00	92.500.000	0,00	-	3	20.000.000	3	6.225.000	3	-					2	6.225.000	50,00%	31,13%	1,50	6.225.000	0,00%	6,73%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	3.228.203.125	0,00	-	1	20.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan (Bulan)	60,00	270.778.885	0,00	-	12	55.000.000	3	-	6	15.050.000					6	15.050.000	50,00%	27,36%	6,00	15.050.000	10,00%	5,56%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (eksemplar)	6939,00	267.000.000	0,00	-	6547	105.000.000	819	4.320.000	819	1.800.000					819	6.120.000	12,51%	5,83%	819,00	6.120.000	11,80%	2,29%		
		Penyediaan Bahan/Material	Jenis dan jumlah ATK yang dibeli (jenis/buah)	0,00	389.157.500	0,00	-	44	55.000.000	44	13.605.100	44	13.525.500					22	27.130.600	50,00%	49,33%	22,00	27.130.600	0,00%	6,97%		
		fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli (Bulan)	0,00	121.250.000	0,00	-	12	40.000.000	3	-	6	8.430.000					6	8.430.000	50,00%	21,08%	6,00	8.430.000	0,00%	6,95%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Bulan)	0,00	4.516.946.738	0,00	-	12	660.000.000	3	19.520.000	6	240.233.906					6	259.753.906	50,00%	39,36%	6,00	259.753.906	0,00%	5,75%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah (Unit)	0,00	-	0,00	-	7	1.195.568.200	3	951.000.000	7	138.772.000			-	-	7	1.089.772.000	100,00%	91,15%	7,00	1.089.772.000	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan*) (unit)	0,00	-	0,00	-	7	1.195.568.200	3	951.000.000	7	138.772.000					7	1.089.772.000	100,00%	91,15%	7,00	1.089.772.000	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah (Bulan)	0,00	3.437.520.484	0,00	-	12	394.990.000	3	76.333.801	6	79.483.437			-	-	6	155.817.238	50,00%	39,45%	6,00	155.817.238	0,00%	45,45%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materiil yang disediakan (Lembar)	0,00	17.000.000	0,00	-	1000	10.000.000	250	-	500	5.000.000					500	5.000.000	50,00%	50,00%	500,00	5.000.000	0,00%	29,41%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Setiap Bulan (Bulan/Rekening)	0,00	1.685.069.500	0,00	-	24	250.000.000	6	61.843.101	12	51.222.937					12	113.066.038	50,00%	45,23%	12,00	113.066.038	0,00%	6,71%		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)	60,00	322.310.000	0,00	-	12	54.990.000	3	9.500.000	6	18.300.000					6	27.800.000	50,00%	50,55%	6,00	27.800.000	10,00%	8,63%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dan Jenis Jasa Pelayanan Umum (Jenis)	0,00	1.413.140.984	0,00	-	3	80.000.000	2	4.990.700	2	4.960.500					2	9.951.200	66,67%	12,44%	2,00	9.951.200	0,00%	0,70%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab			
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	0,00	4.886.375.500	0,00	-	12	1.131.971.350	3	-	6	400.138.818	-	-	-	-	6	400.138.818	50,00%	35,35%	6,00	400.138.818	0,00%	15,10%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara*) (unit)	0,00	2.650.375.500	0,00	-	14	1.081.971.350	4	-	8	400.138.818					8	400.138.818	57,14%	36,98%	8,00	400.138.818	0,00%	15,10%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	0,00	2.236.000.000	0,00	-	1	50.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
										Rate-Rata Capaian Kinerja (%)										53,92%	45,97%								
										Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00		100,00		100										-		0,00%		100,00				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
			Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti (Temuan)	0,00	5.679.219.946	0,00		0	8.476.057.642			1.247.790.552		2.680.210.440			-			3.928.000.992	0,00%	46,34%	0,00	3.928.000.992		69,16%			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	0,00		0,00		0									-			0,00%		0,00							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dicetak (Dokumen)	0,00	155.581.750	0,00	-	8	151.311.122	6	34.071.700	-	43.579.900	-			-	6	77.651.600	75,00%	51,32%	6,00	77.651.600	0,00%	131,15%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0,00	35.680.000	0,00	-	2	50.000.000	2	20.250.900	-	11.896.000					2	32.146.900	100,00%	64,29%	2,00	32.146.900	0,00%	90,10%				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	79.901.750	0,00	-	1	8.600.000	1	5.740.600	-	1.700.000					1	7.440.600	100,00%	86,52%	1,00	7.440.600	0,00%	9,31%				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	11.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	8.100.000	1	8.080.200	-	-					1	8.080.200	100,00%	99,76%	1,00	8.080.200	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	10.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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 (Laporan)	0,00	40.000.000	0,00	-	12	40.000.000	3	-	3	12.697.800					6	12.697.800	50,00%	31,74%	6,00	12.697.800	0,00%	31,74%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	23.611.122	-	-	-	17.286.100					-	17.286.100	0,00%	73,21%	0,00	17.286.100	0,00%	0,00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	0,00	4.765.149.923	0,00	-	7	5.024.436.947	2	841.228.734	2	1.447.467.322		-		-	4	2.288.696.056	57,14%	45,55%	4,00	2.288.696.056	0,00%	262,18%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	4.590.857.639	0,00	-	39	4.697.710.663	39	776.906.334	39	1.357.004.222					20	2.133.910.556	50,00%	45,42%	19,50	2.133.910.556	0,00%	46,48%	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	155.172.284	0,00	-	12	265.621.034	3	61.862.400	3	67.638.800					6	129.501.200	50,00%	48,75%	6,00	129.501.200	0,00%	83,46%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	19.120.000	0,00	-	12	61.105.250	3	2.460.000	3	22.824.300					6	25.284.300	50,00%	41,38%	6,00	25.284.300	0,00%	132,24%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Pegawai yang Terpenuhi (Orang)	0,00	83.750.000	0,00	-	90	132.212.500	90	-	90	116.320.000		-		-	45	116.320.000	50,00%	87,98%	45,00	116.320.000	0,00%	238,50%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	53.750.000	0,00	-	90	102.212.500	90	-	90	101.320.000					180	101.320.000	200,00%	99,13%	180,00	101.320.000	0,00%	188,50%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	30.000.000	0,00	-	6	30.000.000	-	-	3	15.000.000					3	15.000.000	50,00%	50,00%	3,00	15.000.000	0,00%	50,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rutin Kantor yang Terpenuhi (Bulan)	0,00	208.573.088	0,00	-	12	1.180.494.400	3	28.930.752	3	636.492.830		-		-	6	665.423.582	50,00%	56,37%	6,00	665.423.582	0,00%	5172,23%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	14.425.500	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	13.835.000	0,00	-	12	880.493.900	3	-	3	548.482.900					6	548.482.900	50,00%	62,29%	6,00	548.482.900	0,00%	3964,46%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	5.624.688	0,00	-	2	98.875.000	-	-	1	63.020.000					1	63.020.000	50,00%	63,74%	1,00	63.020.000	0,00%	1120,42%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	28.995.400	0,00	-	12	30.950.000	3	2.000.000	3	5.830.000					6	7.830.000	50,00%	25,30%	6,00	7.830.000	0,00%	27,00%	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	6.250.000	0,00	-	12	35.750.000	3	-	3	1.980.000					6	1.980.000	50,00%	5,54%	6,00	1.980.000	0,00%	31,68%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	153.868.000	0,00	-	12	120.000.000	3	26.930.752	3	17.179.930					6	44.110.682	50,00%	36,76%	6,00	44.110.682	0,00%	28,67%	



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
										I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Paket)	0,00	-	0,00	-	4	92.747.110	1	-	1	32.000.000		-		-	2	32.000.000	50,00%	34,50%	2,00	32.000.000	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	59.200.000	-	-	1	-					1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	33.547.110	-	-	1	32.000.000					1	32.000.000	100,00%	95,39%	1,00	32.000.000	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	0,00	235.017.885	0,00	-	12	1.430.773.063	3	233.801.366	3	357.448.388		-		-	6	591.249.754	50,00%	41,32%	6,00	591.249.754	0,00%	3645,19%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	221.199.760	0,00	-	12	192.740.885	3	41.200.230	3	43.231.584					6	84.431.814	50,00%	43,81%	6,00	84.431.814	0,00%	38,17%				
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	17.278.178	1	-	1	8.395.500					2	8.395.500	50,00%	48,59%	2,00	8.395.500	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	13.818.125	0,00	-	12	1.220.754.000	3	192.601.136	3	305.821.304					6	498.422.440	50,00%	40,83%	6,00	498.422.440	0,00%	3607,02%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	0,00	231.147.300	0,00	-	12	464.082.500	3	109.758.000	3	46.902.000		-		-	6	156.660.000	50,00%	33,76%	6,00	156.660.000	0,00%	479,99%				
		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 Pakainya (Unit)	0,00	77.598.300	0,00	-	14	113.991.700	3	15.138.000	4	18.613.000					7	33.751.000	50,00%	29,61%	7,00	33.751.000	0,00%	43,49%				
		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 (Unit)	0,00	32.132.250	0,00	-	2	25.441.800	-	-	1	1.450.000					1	1.450.000	50,00%	5,70%	1,00	1.450.000	0,00%	4,51%				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	28.440.000	0,00	-	12	45.000.000	3	-	3	12.190.000					6	12.190.000	50,00%	27,09%	6,00	12.190.000	0,00%	42,86%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	68.146.750	0,00	-	1	190.000.000	-	19.900.000	-	-					-	19.900.000	0,00%	10,47%	0,00	19.900.000	0,00%	29,20%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	24.830.000	0,00	-	2	89.649.000	1	74.720.000	-	14.649.000					1	89.369.000	50,00%	99,69%	1,00	89.369.000	0,00%	359,92%				
																				50,93%	46,34%								
																				Predikat Kinerja	Rendah	Sangat Rendah							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	45.536.812.315	0,00	-	100	9.051.983.461	1.455.611.254	2.571.918.506	-	-	-	-	4.027.529.760	0,00%	44,49%	100,00	4.027.529.760	8,84%						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	95,00	881.998.813	0,00	-	19	77.742.500	5	28.490.300	5	14.007.500	-	-	10	42.497.800	52,63%	54,66%	10,00	42.497.800	10,53%	15,72%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0,00	759.207.875	0,00	-	19	56.186.400	5	16.464.400	5	11.207.500			10	27.671.900	52,63%	49,25%	10,00	27.671.900	0,00%	3,64%				
		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 (Laporan)	0,00	122.790.938	0,00	-	19	21.556.100	5	12.025.900	5	2.800.000			10	14.825.900	52,63%	68,78%	10,00	14.825.900	0,00%	12,07%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Bulan)	60,00	39.642.799.770	0,00	-	12	6.080.683.487	4	1.122.846.105	4	1.931.781.059	-	-	8	3.054.627.164	66,67%	50,23%	8,00	3.054.627.164	13,33%	22,38%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	32.690.674.008	0,00	-	48	4.984.267.996	48	960.390.543	48	1.708.890.725			24	2.669.281.268	50,00%	53,55%	24,00	2.669.281.268	0,00%	8,17%				
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	6.688.260.935	0,00	-	12	1.052.796.491	3	144.145.962	3	217.990.334			6	362.136.296	50,00%	34,40%	6,00	362.136.296	0,00%	5,41%				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD (Laporan)	0,00	263.864.827	0,00	-	18	43.619.000	5	18.309.600	5	4.900.000			10	23.209.600	55,56%	53,21%	10,00	23.209.600	0,00%	8,80%				
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	15.000.000	4	-	4	1.260.000	-	-	8	1.260.000	66,67%	8,40%	8,00	1.260.000	0,00%	0,00%				
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	15.000.000	3	-	3	1.260.000			6	1.260.000	50,00%	8,40%	6,00	1.260.000	0,00%	0,00%				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur (%)	0,00	-	0,00	-	100	62.500.000	100	44.020.000	100	-	-	-	100	44.020.000	100,00%	70,43%	100,00	44.020.000	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	80	62.500.000	71	44.020.000	-	-			71	44.020.000	88,75%	70,43%	71,00	44.020.000	0,00%	0,00%				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertaksananya Administrasi Umum (Bulan)	60,00	2.808.971.155	0,00	-	12	795.386.563	3	159.582.800	3	357.393.017	-	-	6	516.975.817	50,00%	65,00%	6,00	516.975.817	10,00%	34,84%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	152.748.500	0,00	-	2	20.000.000	1	-	-	-			1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	3	261.784.900	1	24.180.000	1	146.660.200			2	170.840.200	66,67%	65,26%	2,00	170.840.200	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab													
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	541.055.225	0,00	-	6	77.529.189	2	29.450.400	2	25.604.300					4	55.054.700	66,67%	71,01%	4,00	55.054.700	0,00%	10,18%									
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	246.489.813	0,00	-	2	55.174.000	1	10.300.000	1	15.508.200					2	25.808.200	100,00%	46,78%	2,00	25.808.200	0,00%	10,47%									
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	1.868.677.617	0,00	-	12	380.898.474	3	95.652.400	3	169.620.317					6	265.272.717	50,00%	69,64%	6,00	265.272.717	0,00%	14,20%									
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	60,00	1.548.293.677	0,00	-	12	283.553.711	3	42.736.049	3	69.090.830		-		-	6	111.826.879	50,00%	39,44%	6,00	111.826.879	10,00%	23,72%									
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	85.000.000	0,00	-	12	13.000.000	-	-	-	3.480.000					-	3.480.000	0,00%	26,77%	0,00	3.480.000	0,00%	4,09%									
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	994.987.176	0,00	-	12	168.355.411	3	40.436.049	3	40.390.830					6	80.826.879	50,00%	48,01%	6,00	80.826.879	0,00%	8,12%									
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	250.707.500	0,00	-	12	63.500.000	3	-	3	18.920.000					6	18.920.000	50,00%	29,80%	6,00	18.920.000	0,00%	7,55%									
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	217.599.001	0,00	-	12	38.698.300	3	2.300.000	3	6.300.000					6	8.600.000	50,00%	22,22%	6,00	8.600.000	0,00%	3,95%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Bulan)	60,00	654.748.900	0,00	-	12	1.737.117.200	3	57.936.000	3	198.386.100		-		-	6	256.322.100	50,00%	14,76%	6,00	256.322.100	10,00%	78,18%									
		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 (Unit)	0,00	414.380.800	0,00	-	13	314.342.000	4	57.936.000	4	104.929.200					8	162.865.200	61,54%	51,81%	8,00	162.865.200	0,00%	39,30%									
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	240.368.100	0,00	-	1	1.422.775.200	1	-	-	93.456.900					1	93.456.900	100,00%	6,57%	1,00	93.456.900	0,00%	38,88%									
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																59,43%	44,49%							
										Predikat Kinerja																Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	11.554.532.034	100,00	-	100	11.152.632.184		1.513.439.330		2.762.789.373		-		-		4.276.228.703	0,00%	38,34%	100,00	4.276.228.703		37,01%	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)								
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah (Dokumen) (Dokumen)	0,00	80.611.250	0,00	-	7	54.523.800	4	1.400.000	6	39.229.600		-		-	6	40.629.600	85,71%	74,52%	6,00	40.629.600	0,00%	97,95%									
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun (Dokumen)	0,00	42.142.500	0,00	-	7	40.023.800	3	1.400.000	3	32.429.600					3	33.829.600	42,86%	84,52%	3,00	33.829.600	0,00%	80,27%									
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP tersusun *) ( )	0,00	38.468.750	0,00	-	7	14.500.000	-	-	-	6.800.000					-	6.800.000	0,00%	46,90%	0,00	6.800.000	0,00%	17,68%									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji yang terbayar (Bulan)	0,00	8.200.397.206	0,00	-	12	7.858.990.105	3	1.134.059.415	3	2.119.512.454		-		-	3	3.253.571.869	25,00%	41,40%	3,00	3.253.571.869	0,00%	76,71%									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	0,00	8.177.765.956	0,00	-	12	7.824.990.105	3	1.133.259.415	-	2.115.712.454					3	3.248.971.869	25,00%	41,52%	3,00	3.248.971.869	0,00%	39,73%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun*) (dokumen)	0,00	12.437.500	0,00	-	10	12.000.000	2	800.000	-	3.800.000					2	4.600.000	20,00%	38,33%	2,00	4.600.000	0,00%	36,98%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							10.000.000		-		-								0,00%				0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			10.193.750				12.000.000		-		-								0,00%				0,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Bulan)	0,00	151.000.000	0,00	-	12	40.000.000	3	-	3	14.000.000		-		-	3	14.000.000	25,00%	35,00%	3,00	14.000.000	0,00%	9,27%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			151.000.000				40.000.000		-		14.000.000						14.000.000		35,00%		14.000.000		9,27%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum (Bulan)	0,00	633.906.844	0,00	-	12	380.612.279	3	28.270.000	-	57.888.625		-		-	-	86.158.625	0,00%	22,64%	0,00	86.158.625	0,00%	68,10%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik(Penerangan Bangunan Kantor			359.281.500				11.603.000		-		-						-	0,00%			-		0,00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			64.675.463				90.489.000		-		-						-	0,00%			-		0,00%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			82.717.063				99.600.279		-		900.000						900.000	0,90%		900.000		1,09%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	0,00	127.232.818	0,00		25	178.920.000	8	28.270.000	-	56.988.625					8	85.258.625	32,00%	47,65%	8,00	85.258.625	0,00%	67,01%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor (unit)	0,00	82.637.500	0,00		12	211.640.800	-		4	-		-		-	4		33,33%	0,00%	4,00		0,00%	0,00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-				123.034.800		-		-						-	0,00%			-		0,00%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			82.637.500				88.606.000		-		-						-	0,00%			-		0,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	0,00	2.273.859.234	0,00		12	2.503.865.200	3	349.709.915	2	465.433.294		-		-	2	815.143.209	16,67%	32,56%	2,00	815.143.209	0,00%	115,18%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.290.000				10.000.000		-		-						-	0,00%			-		0,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	0,00	170.565.484	0,00		12	170.000.000	3	46.937.255	-	94.797.867					3	141.735.122	25,00%	83,37%	3,00	141.735.122	0,00%	83,10%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	0,00	2.099.003.750	0,00		25	2.323.865.200	13	302.772.660	-	370.635.427					13	673.408.087	52,00%	28,98%	13,00	673.408.087	0,00%	32,08%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	0,00	132.120.000	0,00		12	103.000.000	4	-	4	66.725.400		-		-	4	66.725.400	33,33%	64,78%	4,00	66.725.400	0,00%	165,76%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			82.420.000				50.000.000		-		26.725.400						26.725.400	53,45%		26.725.400		32,43%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			30.000.000				40.000.000		-		40.000.000						40.000.000	100,00%		40.000.000		133,33%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			19.700.000				13.000.000		-		-						-		0,00%		-		0,00%								
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																29,45%	38,34%						
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	146.667.680.010	100,00	-	100	13.440.240.820		2.128.372.309		3.161.661.670		-		-	100	5.290.033.979	100,00%	39,36%	100,00	5.290.033.979		3,61%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	0,00	1.270.671.835	0,00	-	100	433.062.903	25	-	25	152.616.035		-		-	50	152.616.035	50,00%	35,24%	50,00	152.616.035	0,00%	36,47%								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun (Dokumen)	0,00	599.039.135	0,00	-	7	174.962.903	3	-	2	66.474.835					5	66.474.835	71,43%	37,99%	5,00	66.474.835	0,00%	11,10%								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP tersusun *) ( )	0,00	356.632.700	0,00	-	8	136.000.000	2	-	4	53.280.700					6	53.280.700	75,00%	39,18%	6,00	53.280.700	0,00%	14,94%								
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ( )	0,00	315.000.000	0,00	-	7	122.100.000	1	-	4	32.860.500					5	32.860.500	71,43%	26,91%	5,00	32.860.500	0,00%	10,43%								
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	0,00	70.899.513.273	0,00	-	100	7.398.000.000	25	964.616.706	25	1.724.651.887		-		-	50	2.689.268.593	50,00%	36,35%	50,00	2.689.268.593	0,00%	35,39%								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	60,00	70.684.465.281	0,00	-	14	7.295.000.000	3	964.616.706	4	1.707.791.287					7	2.672.407.993	50,00%	36,63%	7,00	2.672.407.993	11,67%	3,78%								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*) (dokumen)	50,00	78.235.492	0,00	-	2	8.000.000	1	-	1	3.350.000					2	3.350.000	100,00%	41,88%	2,00	3.350.000	4,00%	4,28%								
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun*) ( )	90,00	66.500.000	0,00	-	2	25.000.000	-	-	1	5.250.000					1	5.250.000	50,00%	21,00%	1,00	5.250.000	1,11%	7,89%								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tersusun*) (dokumen)	45,00	42.500.000	0,00	-	2	20.000.000	-	-	1	8.260.600					1	8.260.600	50,00%	41,30%	1,00	8.260.600	2,22%	19,44%								
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*) (dokumen)	0,00	27.812.500	0,00	-	2	50.000.000	-	-	1	-					1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu*) (%)	0,00	1.486.755.000	0,00	-	100	405.060.597	25	14.350.030	25	76.750.000		-		-	50	91.100.030	50,00%	22,49%	50,00	91.100.030	0,00%	16,57%								
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan*) (sitar)	0,00	433.750.000	0,00	-	110	200.000.000	-	-	60	-					60	-	54,55%	0,00%	60,00	-	0,00%	0,00%								
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*) (orang)	0,00	503.200.000	0,00	-	10	105.060.597	5	-	2	-					7	-	70,00%	0,00%	7,00	-	0,00%	0,00%								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*) (orang)	0,00	549.805.000	0,00	-	15	100.000.000	3	14.350.030	4	76.750.000					7	91.100.030	46,67%	91,10%	7,00	91.100.030	0,00%	16,57%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	0,00	1.996.277.743	0,00	-	100	449.957.300	25	54.400.613	25	171.836.749		-		-	50	226.237.362	50,00%	50,28%	50,00	226.237.362	0,00%	29,72%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	0,00	101.812.400	0,00	-	15	25.000.000	5	-	5	-					10	-	66,67%	0,00%	10,00	-	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan*) (unit)	0,00	299.057.375	0,00	-	10	50.000.000	3	7.358.400	3	14.454.000					6	21.812.400	60,00%	43,62%	6,00	21.812.400	0,00%	7,29%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan*) (unit)	0,00	180.001.968	0,00	-	100	25.000.000	25	-	25	3.470.000					50	3.470.000	50,00%	13,88%	50,00	3.470.000	0,00%	1,93%	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi*) (kali)	0,00	165.185.000	0,00	-	100	99.957.300	25	-	25	8.421.000					50	8.421.000	50,00%	8,42%	50,00	8.421.000	0,00%	5,10%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	0,00	1.250.221.000	0,00	-	100	250.000.000	30	47.042.213	50	145.491.749					80	192.533.962	80,00%	77,01%	80,00	192.533.962	0,00%	15,40%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu*) (%)	0,00	186.000.000	0,00	-	100	664.970.000	25	654.970.000	25	-		-		-	50	654.970.000	50,00%	98,50%	50,00	654.970.000	0,00%	352,13%	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan*) (unit)	0,00	186.000.000	0,00	-	100	664.970.000	100	654.970.000	-	-					100	654.970.000	100,00%	98,50%	100,00	654.970.000	0,00%	352,13%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*) (%)	0,00	68.628.550.600	0,00	-	100	2.962.912.520	25	368.378.360	25	897.892.498		-		-	50	1.266.270.858	50,00%	42,74%	50,00	1.266.270.858	0,00%	39,02%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia*) (bulan)	0,00	38.500.000	0,00	-	12	5.000.000	3	-	3	1.500.000					6	1.500.000	50,00%	30,00%	6,00	1.500.000	0,00%	3,90%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	0,00	1.521.709.600	0,00	-	100	390.000.000	25	33.365.940	25	91.008.563					50	124.374.503	50,00%	31,89%	50,00	124.374.503	0,00%	8,17%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*) (bulan)	0,00	870.457.500	0,00	-	12	326.430.000	3	12.420.000	3	210.120.000					6	222.540.000	50,00%	68,17%	6,00	222.540.000	0,00%	25,57%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	0,00	66.197.883.500	0,00	-	12	2.241.482.520	3	322.592.420	3	595.263.935					6	917.856.355	50,00%	40,95%	6,00	917.856.355	0,00%	1,39%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	0,00	2.199.911.559	0,00	-	100	1.126.277.500	25	71.656.600	25	137.914.501		-		-	50	209.571.101	50,00%	18,61%	50,00	209.571.101	0,00%	30,09%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara*) (unit)	0,00	630.734.000	0,00	-	12	238.776.000	3	4.020.100	3	55.764.924					6	59.785.024	50,00%	25,04%	6,00	59.785.024	0,00%	9,48%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 * 12		15=14/5 x100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara") (unit)	0,00	530.340.000	0,00	-	12	198.620.000	3	7.490.500	3	59.554.577					6	67.045.077	50,00%	33,76%	6,00	67.045.077	0,00%	12,64%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara") (unit)	0,00	1.038.837.559	0,00	-	100	688.881.500	25	60.146.000	25	22.595.000					50	82.741.000	50,00%	12,01%	50,00	82.741.000	0,00%	7,96%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								54,06%	39,36%									
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	60,00	11.383.552.331	0,00	-	100	4.507.821.594		711.478.585		1.204.673.233						1.916.151.818	0,00%	42,51%	60,00	1.916.151.818		16,83%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	0,00	130.000.000	0,00	-	6	25.670.000	2	5.075.000	2	5.075.000			-		-	4	10.150.000	66,67%	39,54%	4,00	10.150.000	0,00%	7,81%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0,00	130.000.000	0,00	-	5	25.670.000	2	5.075.000	1	5.075.000						3	10.150.000	60,00%	39,54%	3,00	10.150.000	0,00%	7,81%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan (Bulan)	0,00		0,00		12		3		3						6		50,00%		6,00		0,00%				
			Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu") (%)	0,00	10.073.147.746	0,00		100	3.468.561.594	25	496.341.402	25	875.131.814			-		-	50	1.371.473.216	50,00%	39,54%	50,00	1.371.473.216	0,00%	40,92%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	10.047.147.746	0,00	-	100	3.453.561.594	100	492.806.602	100	871.557.014						50	1.364.363.616	50,00%	39,51%	50,00	1.364.363.616	0,00%	13,58%		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	26.000.000	0,00	-	12	15.000.000	3	3.534.800	3	3.574.800						6	7.109.600	50,00%	47,40%	6,00	7.109.600	0,00%	27,34%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	0,00	424.621.251	0,00	-	12	270.000.000	3	87.279.075	3	48.052.187			-		-	6	135.331.262	50,00%	50,12%	6,00	135.331.262	0,00%	165,60%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	9.994.375	0,00	-	10	10.000.000	5	4.983.000	-	-						5	4.983.000	50,00%	49,83%	5,00	4.983.000	0,00%	49,86%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	67.000.000	0,00	-	3	60.000.000	1	25.940.800	1	4.430.000						2	30.370.800	66,67%	50,62%	2,00	30.370.800	0,00%	45,33%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	42.799.688	0,00	-	2	35.000.000	1	8.747.000	-	2.813.000						1	11.560.000	50,00%	33,03%	1,00	11.560.000	0,00%	27,01%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	13.127.188	0,00	-	100	15.000.000	25	-	25	1.800.000						50	1.800.000	50,00%	12,00%	50,00	1.800.000	0,00%	13,71%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	291.700.000	0,00	-	100	150.000.000	25	47.608.275	25	39.009.187						50	86.617.462	50,00%	57,74%	50,00	86.617.462	0,00%	29,69%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di beli (Paket)	0,00	143.210.844	0,00	-	1	40.000.000	-	-	1	39.909.800			-		-	1	39.909.800	100,00%	99,77%	1,00	39.909.800	0,00%	58,08%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	79.793.969	0,00	-	1	15.000.000	-	-	1	14.985.000					1	14.985.000	100,00%	99,90%	1,00	14.985.000	0,00%	18,78%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	63.416.875	0,00	-	2	25.000.000	-	-	2	24.924.800					2	24.924.800	100,00%	99,70%	2,00	24.924.800	0,00%	39,30%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	472.938.440	0,00	-	100	553.640.000	25	91.781.108	25	200.920.932			-	-	50	292.702.040	50,00%	52,87%	50,00	292.702.040	0,00%	52,14%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	24	100.000.000	6	21.628.454	6	24.486.208					12	46.114.662	50,00%	46,11%	12,00	46.114.662	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	472.938.440	0,00	-	12	453.640.000	3	70.152.654	3	176.434.724					6	246.587.378	50,00%	54,36%	6,00	246.587.378	0,00%	52,14%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMd (%)	0,00	139.634.050	0,00	-	100	149.950.000	25	31.002.000	25	35.583.500			-	-	50	66.585.500	50,00%	44,41%	50,00	66.585.500	0,00%	66,45%			
		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 (Unit)	0,00	120.064.050	0,00	-	7	100.000.000	2	24.778.000	3	24.366.500					5	49.144.500	71,43%	49,14%	5,00	49.144.500	0,00%	40,93%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	0,00	-	0,00	-	20	25.000.000	5	6.224.000	5	6.224.000					10	12.448.000	50,00%	49,79%	10,00	12.448.000	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	0,00	19.570.000	0,00	-	1	24.950.000	-	-	1	4.993.000					1	4.993.000	100,00%	20,01%	1,00	4.993.000	0,00%	25,51%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								51,47%	42,51%									
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,00		69,38		70										-		0,00%		70,00			Satuan Polisi Pamong Praja			
				40.948.083.073				14.075.626.000		2.427.365.472		4.620.164.371		-				7.047.529.843		50,07%		7.047.529.843		17,21%				
			Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti (Temuan)	100,00		88,00		100										-		0,00%		100,00						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang memadai (Dokumen)	0,00	480.650.938	0,00	-	11	63.357.375	4	-	5	21.562.300					-	5	21.562.300	45,45%	34,03%	5,00	21.562.300	0,00%	10,35%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0,00	338.446.000	0,00	-	7	42.066.875	1	-	5	17.962.300					5	17.962.300	71,43%	42,70%	5,00	17.962.300	0,00%	5,31%			



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		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 (Laporan)	0,00	72.000.000	0,00	-	2	10.628.000	-	-	1	2.500.000					1	2.500.000	50,00%	23,52%	1,00	2.500.000	0,00%	3,47%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	70.204.938	0,00	-	2	10.662.500	-	-	1	1.100.000					1	1.100.000	50,00%	10,32%	1,00	1.100.000	0,00%	1,57%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Laporan Keuangan yang memadai (Bulan)	0,00	29.970.130.977	0,00	-	12	6.850.689.354	3	1.391.715.616	6	2.466.841.566		-		-	6	3.858.557.182	50,00%	56,32%	6,00	3.858.557.182	0,00%	30,07%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	29.157.966.226	0,00	-	14	6.821.895.439	3	1.390.015.616	7	2.458.226.266					7	3.848.241.882	50,00%	56,41%	7,00	3.848.241.882	0,00%	13,20%		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	393.257.500	0,00	-	12	6.000.000	3	-	6	964.000					6	964.000	50,00%	16,07%	6,00	964.000	0,00%	0,25%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	31.999.938	0,00	-	1	6.886.915	-	900.000	-	2.343.300					-	3.243.300	0,00%	47,09%	0,00	3.243.300	0,00%	10,14%		
		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 (Laporan)	0,00	53.999.813	0,00	-	12	7.000.000	3	800.000	4	2.200.000					4	3.000.000	33,33%	42,86%	4,00	3.000.000	0,00%	5,56%		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	332.907.500	0,00	-	2	8.907.000	-	-	1	3.108.000					1	3.108.000	50,00%	34,89%	1,00	3.108.000	0,00%	0,93%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang yang diarsuransikan (Bulan)	0,00	197.886.250	0,00	-	12	15.000.000	3	800.000	6	-		-		-	6	800.000	50,00%	5,33%	6,00	800.000	0,00%	0,40%		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	197.886.250	0,00	-	1	15.000.000	-	800.000	-	-					-	800.000	0,00%	5,33%	0,00	800.000	0,00%	0,40%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Orang)	0,00	1.389.491.413	0,00	-	210	399.800.000	53	16.800.000	126	245.467.359		-		-	126	262.267.359	60,00%	65,60%	126,00	262.267.359	0,00%	149,10%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	1.165.213.600	0,00	-	2	232.300.000	-	-	2	217.360.000					2	217.360.000	100,00%	93,57%	2,00	217.360.000	0,00%	18,65%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	197.267.813	0,00	-	10	100.000.000	-	-	4	11.207.359					4	11.207.359	40,00%	11,21%	4,00	11.207.359	0,00%	5,68%		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	27.010.000	0,00	-	20	67.500.000	5	16.800.000	10	16.900.000					10	33.700.000	50,00%	49,93%	10,00	33.700.000	0,00%	124,77%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bulan)	0,00	1.596.453.651	0,00	-	12	980.613.200	3	203.960.380	6	255.999.020	-	-	6	459.959.400	50,00%	46,91%	6,00	459.959.400	0,00%	282,22%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik(Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	93.367.000	0,00	-	1	15.000.000	-	-	-	7.500.000			-	7.500.000	0,00%	50,00%	0,00	7.500.000	0,00%	8,03%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	748.006.900	0,00	-	4	650.508.400	1	154.991.300	2	154.991.300			2	309.982.600	50,00%	47,65%	2,00	309.982.600	0,00%	41,44%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	200.500.000	0,00	-	5	33.044.800	1	4.566.000	2	6.257.000			2	10.823.000	40,00%	32,75%	2,00	10.823.000	0,00%	5,40%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	421.579.938	0,00	-	12	59.680.000	4	-	6	17.680.000			6	17.680.000	50,00%	29,62%	6,00	17.680.000	0,00%	4,19%			
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	48.000.000	0,00	-	6	52.380.000	1	10.290.000	3	15.490.000			3	25.780.000	50,00%	49,22%	3,00	25.780.000	0,00%	53,71%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	65.000.000	0,00	-	50	150.000.000	10	34.113.080	26	44.325.720			26	78.438.800	52,00%	52,29%	26,00	78.438.800	0,00%	120,68%			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0,00	19.999.813	0,00	-	50	20.000.000	10	-	25	9.755.000			25	9.755.000	50,00%	48,78%	25,00	9.755.000	0,00%	48,78%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kondisi Baik (Unit)	0,00	662.522.750	0,00	-	6	630.706.400	-	-	2	430.000.000	-	-	2	430.000.000	33,33%	68,18%	2,00	430.000.000	0,00%	80,82%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	532.029.000	0,00	-	1	507.908.500	-	-	1	430.000.000			1	430.000.000	100,00%	84,66%	1,00	430.000.000	0,00%	80,82%			
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	30.000.000	0,00	-	1	20.000.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	100.493.750	0,00	-	1	102.797.900	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang memadai (Bulan)	0,00	5.880.947.094	0,00	-	12	4.697.959.671	3	787.188.076	6	1.195.444.126	-	-	6	1.982.632.202	50,00%	42,20%	6,00	1.982.632.202	0,00%	60,41%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	65.600.000	0,00	-	12	8.000.000	3	2.000.000	4	2.000.000			4	4.000.000	33,33%	50,00%	4,00	4.000.000	0,00%	6,10%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	803.490.094	0,00	-	36	198.157.071	7	34.837.286	13	27.597.025			13	62.434.311	36,11%	31,51%	13,00	62.434.311	0,00%	7,77%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	442.550.000	0,00	-	4	45.983.800	-	-	2	22.554.000			2	22.554.000	50,00%	49,05%	2,00	22.554.000	0,00%	5,10%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	4.569.307.000	0,00	-	12	4.445.818.800	3	750.350.790	6	1.143.293.101			6	1.893.643.891	50,00%	42,59%	6,00	1.893.643.891	0,00%	41,44%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Bulan)	0,00	770.000.000	0,00	-	12	437.500.000	3	26.901.400	6	4.850.000	-	-	-	6	31.751.400	50,00%	7,26%	6,00	31.751.400	0,00%	81,89%			
		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 (Unit)	0,00	20.000.000	0,00	-	27	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0,00	10.000.000	0,00	-	20	10.000.000	-	-	19	4.850.000	-	-	-	19	4.850.000	95,00%	48,50%	19,00	4.850.000	0,00%	48,50%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	20.000.000	0,00	-	40	27.500.000	5	6.100.000	5	-	-	-	-	5	6.100.000	12,50%	22,18%	5,00	6.100.000	0,00%	30,50%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	720.000.000	0,00	-	1	380.000.000	-	20.801.400	-	-	-	-	-	-	20.801.400	0,00%	5,47%	0,00	20.801.400	0,00%	2,89%			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,38%	50,07%						
																		Predikat Kinerja		Rendah	Rendah						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	24.861.661.252	100,00	-	100	6.879.188.261		954.713.032		1.757.530.810		-	-	-	2.712.243.842	0,00%	39,43%	100,00	2.712.243.842		10,91%	Dinas Sosial		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen SAKIP yang Terpenuhi (%)	500,00	274.592.251	0,00	-	100	41.125.917	24	-	12	-	-	-	-	36	-	36,00%	0,00%	36,00	-	7,20%	0,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0,00	52.805.313	0,00	-	8	20.369.417	1	-	3	-	-	-	-	4	-	50,00%	0,00%	4,00	-	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	221.786.938	0,00	-	4	20.756.500	1	-	1	-	-	-	-	2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan (%)	0,00	19.393.232.206	0,00	-	100	5.136.203.025	25	819.080.058	25	1.452.958.751	-	-	-	50	2.272.038.809	50,00%	44,24%	50,00	2.272.038.809	0,00%	36,15%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	19.329.010.363	0,00	-	40	5.110.370.625	38	819.080.058	40	1.437.239.851	-	-	-	20	2.256.319.909	48,75%	44,15%	19,50	2.256.319.909	0,00%	11,67%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	64.221.843	0,00	-	1	25.832.400	-	-	-	15.718.900	-	-	-	-	15.718.900	0,00%	60,85%	0,00	15.718.900	0,00%	24,48%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang Disiplin dan Berkapasitas (%)	500,00	390.266.786	0,00	-	100	159.775.000	13	4.000.000	57	9.500.000	-	-	-	70	13.500.000	70,00%	8,45%	70,00	13.500.000	14,00%	6,41%			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	179.659.452	0,00	-	2	140.925.000	-	-	1	-	-	-	-	1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	210.607.334	0,00	-	4	18.850.000	1	4.000.000	1	9.500.000	-	-	-	2	13.500.000	50,00%	71,62%	2,00	13.500.000	0,00%	6,41%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapat Pelayanan Administrasi (%)	500,00	1.177.110.438	0,00	-	100	590.191.400	25	32.284.692	27	175.801.757	-	-	-	52	208.086.449	52,00%	35,26%	52,00	208.086.449	10,40%	70,34%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	58.377.481	0,00	-	1	12.083.500	-	-	-	6.282.500					-	6.282.500	0,00%	51,99%	0,00	6.282.500	0,00%	10,76%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	137.506.554	0,00	-	2	48.414.400	-	2.000.000	1	13.412.400					1	15.412.400	50,00%	31,83%	1,00	15.412.400	0,00%	11,21%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	168.493.563	0,00	-	4	42.156.000	1	4.500.000	1	4.978.500					2	9.478.500	50,00%	22,48%	2,00	9.478.500	0,00%	5,63%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	105.992.970	0,00	-	12	10.800.000	3	2.520.000	3	2.520.000					6	5.040.000	50,00%	46,67%	6,00	5.040.000	0,00%	4,76%		
		Facilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	75.804.970	0,00	-	12	38.737.500	3	1.089.375	3	8.171.500					6	9.260.875	50,00%	23,91%	6,00	9.260.875	0,00%	12,22%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	630.934.900	0,00	-	12	438.000.000	3	22.175.317	3	140.436.857					6	162.612.174	50,00%	37,13%	6,00	162.612.174	0,00%	25,77%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana (%)	500,00	88.625.000	0,00	-	100	162.000.000	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-	15,00%	0,00%	15,00	-	3,00%	0,00%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	88.625.000	0,00	-	1	162.000.000	-	-	1	-					1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	0,00	2.815.346.571	0,00	-	12	541.948.400	3	86.046.282	3	94.130.002		-		-	6	180.176.284	50,00%	33,25%	6,00	180.176.284	0,00%	13,11%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	520.944.000	0,00	-	24	73.142.400	6	17.551.188	6	17.855.536					12	35.406.724	50,00%	48,41%	12,00	35.406.724	0,00%	6,80%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	2.294.402.571	0,00	-	12	468.806.000	3	68.495.094	3	76.274.466					6	144.769.560	50,00%	30,88%	6,00	144.769.560	0,00%	6,31%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara *) (%)	0,00	722.488.000	0,00	-	100	247.944.519	15	13.302.000	35	25.140.300	-	-	-	-	50	38.442.300	50,00%	15,50%	50,00	38.442.300	0,00%	13,23%		
		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 (Unit)	0,00	637.668.000	0,00	-	9	199.751.000	3	13.302.000	2	18.090.300					5	31.392.300	55,56%	15,72%	5,00	31.392.300	0,00%	4,92%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	30.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	84.820.000	0,00	-	12	18.193.519	-	-	4	7.050.000			4	7.050.000	33,33%	38,75%	4,00	7.050.000	0,00%	8,31%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								49,87%	39,43%							
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	85,00	17.121.578.508	0,00	-	85	7.094.372.065	1.257.686.274	2.171.562.939	-	-	-	-	3.429.249.213	0,00%	48,34%	85,00	3.429.249.213			20,03%	Dinas Tenaga Kerja		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	0,00	43.400.000	0,00	-	50	30.000.000	12	6.515.700	39	5.399.200	-	-	39	11.914.900	78,00%	39,72%	39,00	11.914.900	0,00%	10,14%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( )	0,00	43.400.000	0,00	-	3	5.000.000	-	-	3	4.399.200			3	4.399.200	100,00%	87,98%	3,00	4.399.200	0,00%	10,14%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	4.000.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	4.000.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	4.000.000	1	3.100.000	-	-			1	3.100.000	100,00%	77,50%	1,00	3.100.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	4.000.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		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 (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	4.000.000	-	-	-	1.000.000			-	1.000.000	0,00%	25,00%	0,00	1.000.000	0,00%	0,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	4	5.000.000	3	3.415.700	1	-			4	3.415.700	100,00%	68,31%	4,00	3.415.700	0,00%	0,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	0,00	15.823.791.199	0,00	-	100	6.667.974.314	25	1.147.121.886	50	2.059.837.130	-	-	50	3.206.959.016	50,00%	48,09%	50,00	3.206.959.016	0,00%	43,18%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	14.098.123.668	0,00	-	50	6.183.295.051	50	1.081.307.236	50	1.877.312.430			25	2.958.619.666	50,00%	47,85%	25,00	2.958.619.666	0,00%	20,99%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0,00	1.665.667.531	0,00	-	1	480.148.163	1	61.283.550	1	182.524.700					1	243.808.250	50,00%	50,78%	0,50	243.808.250	0,00%	14,64%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0,00	60.000.000	0,00	-	1	4.531.100	1	4.531.100	-	-					1	4.531.100	100,00%	100,00%	1,00	4.531.100	0,00%	7,55%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*) (%)	0,00	465.188.388	0,00	-	88	109.187.000	22	34.652.178	44	51.790.616	-	-	-	-	44	86.442.794	50,00%	79,17%	44,00	86.442.794	0,00%	63,14%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	22.486.500	0,00	-	1	8.000.000	-	-	1	1.840.400					1	1.840.400	100,00%	23,01%	1,00	1.840.400	0,00%	8,18%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	48.500.000	0,00	-	2	13.002.100	2	3.729.000	2	2.503.500					1	6.232.500	50,00%	47,93%	1,00	6.232.500	0,00%	12,85%	
		Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	62.250.000	0,00	-	1	10.184.900	1	2.526.050	1	3.549.750					1	6.075.800	50,00%	59,65%	0,50	6.075.800	0,00%	9,76%	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	48.360.000	0,00	-	1	8.000.000	1	1.999.300	1	1.997.350					1	3.996.650	100,00%	49,96%	1,00	3.996.650	0,00%	8,26%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	283.591.888	0,00	-	1	70.000.000	1	26.397.828	1	41.899.616					1	68.297.444	100,00%	97,57%	1,00	68.297.444	0,00%	24,08%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi nya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	454.157.921	0,00	-	88	181.971.551	22	38.075.051	44	34.010.052	-	-	-	-	44	72.085.103	50,00%	39,61%	44,00	72.085.103	0,00%	25,21%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	362.957.921	0,00	-	12	163.471.551	3	32.156.951	6	33.410.052					6	65.567.003	50,00%	40,11%	6,00	65.567.003	0,00%	18,06%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	91.200.000	0,00	-	1	18.500.000	1	5.918.100	1	600.000					1	6.518.100	50,00%	35,23%	0,50	6.518.100	0,00%	7,15%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi nya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0,00	335.041.000	0,00	-	88	105.239.200	22	31.321.459	39	20.525.941	-	-	-	-	39	51.847.400	44,32%	49,27%	39,00	51.847.400	0,00%	23,39%	
		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 (Unit)	0,00	249.041.000	0,00	-	5	79.755.200	1	30.591.459	2	20.175.941					2	50.767.400	40,00%	63,65%	2,00	50.767.400	0,00%	20,39%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara*) (unit)	0,00	36.000.000	0,00	-	13	6.000.000	3	730.000	6	350.000					6	1.080.000	46,15%	18,00%	6,00	1.080.000	0,00%	3,00%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	50.000.000	0,00	-	3	19.484.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab																			
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16												
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
										Rate-Rata Capaian Kinerja (%)																50,37%	48,34%											
										Predikat Kinerja																Rendah	Sangat Rendah											
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	35.635.756.850	0,00		100	27.526.043.401		4.515.644.286		7.532.894.171		-			-	12.048.538.457	0,00%	43,77%	100,00	12.048.538.457			33,81%	Dinas Lingkungan Hidup											
			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	0,00		0,00		0										-		0,00%		0,00																
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	12,00	213.393.890	0,00	-	4	225.006.698	1	24.548.000	1	89.510.900	-	-	2	114.058.900	50,00%	50,69%	2,00	114.058.900	16,67%	28,93%															
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD tersusun *) ( )	0,00	-	0,00	-	4	105.046.698	1	8.656.000	1	43.676.300			2	52.332.300	50,00%	49,82%	2,00	52.332.300	0,00%	0,00%															
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian dan LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (Laporan)	36,00	213.393.890	0,00	-	12	119.960.000	3	15.892.000	3	45.834.600			6	61.726.600	50,00%	51,46%	6,00	61.726.600	16,67%	28,93%															
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Bulan)	36,00	26.158.707.999	0,00	-	12	13.254.533.131	3	2.601.336.527	3	3.794.079.485	-	-	6	6.395.416.012	50,00%	48,25%	6,00	6.395.416.012	16,67%	43,30%															
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang terbayar (Bulan)	0,00	25.815.878.762	0,00	-	14	13.116.103.231	3	2.585.668.327	5	3.745.388.625			8	6.331.056.952	57,14%	48,27%	8,00	6.331.056.952	0,00%	24,52%															
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	342.829.237	0,00	-	12	138.429.900	3	15.668.200	3	48.690.860			6	64.359.060	50,00%	46,49%	6,00	64.359.060	0,00%	18,77%															
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik*) (%)	0,00	-	0,00	-	100	51.059.900	30	4.156.650	32	19.404.600	-	-	62	23.561.250	62,00%	46,14%	62,00	23.561.250	0,00%	0,00%															
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun*) (dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	51.059.900	1	4.156.650	1	19.404.600			2	23.561.250	50,00%	46,14%	2,00	23.561.250	0,00%	0,00%															
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin Pegawai PNS (%)	300,00	250.000.000	0,00	-	100	130.000.000	25	-	25	41.159.010	-	-	50	41.159.010	50,00%	31,66%	50,00	41.159.010	16,67%	16,46%															
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (orang/panjang)	60,00	250.000.000	0,00	-	20	130.000.000	-	-	8	41.159.010			8	41.159.010	40,00%	31,66%	8,00	41.159.010	13,33%	16,46%															
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	36,00	874.963.787	0,00	-	12	259.037.400	3	13.872.761	3	90.385.152	-	-	6	104.257.913	50,00%	40,25%	6,00	104.257.913	16,67%	56,78%															
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Dibeli (Jenis/Buah) (Bulan)	300,00	28.400.640	0,00	-	100	14.944.400	15	-	37	4.973.000			52	4.973.000	52,00%	33,28%	52,00	4.973.000	17,33%	17,51%															
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli (jenis/buah)	100,00	281.868.260	0,00	-	100	39.088.500	20	-	35	11.355.000			55	11.355.000	55,00%	29,06%	55,00	11.355.000	55,00%	4,03%															
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang di cetak (Bulan)	12,00	70.134.520	0,00	-	12	25.404.500	3	-	3	7.950.000			6	7.950.000	50,00%	31,29%	6,00	7.950.000	50,00%	11,34%															
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Dibeli (Bulan)	12,00	55.200.000	0,00	-	12	14.600.000	3	-	3	3.600.000			6	3.600.000	50,00%	24,66%	6,00	3.600.000	50,00%	6,52%															
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	0,00	439.360.367	0,00	-	1	165.000.000	-	13.872.761	-	62.507.152			-	76.379.913	0,00%	46,29%	0,00	76.379.913	0,00%	17,38%															

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab								
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli (Unit)	30,00	273.784.892	0,00	-	10	199.854.456	2	-	4	93.849.000	-	-	6	93.849.000	60,00%	46,96%	6,00	93.849.000	20,00%	34,28%				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan*) (unit)	0,00	273.784.892	0,00	-	10	199.854.456	-	-	6	93.849.000			6	93.849.000	60,00%	46,96%	6,00	93.849.000	0,00%	34,28%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menunjang Urusan SOPD DLH (%)	300,00	7.514.638.533	0,00	-	100	12.491.551.816	25	1.848.313.248	27	3.090.162.624	-	-	52	4.938.475.872	52,00%	39,53%	52,00	4.938.475.872	17,33%	84,36%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	0,00	948.456.015	0,00	-	12	202.828.788	3	50.657.698	3	50.773.152			6	101.430.850	50,00%	50,01%	6,00	101.430.850	0,00%	10,69%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	0,00	6.566.182.518	0,00	-	12	12.288.723.028	3	1.797.655.550	3	3.039.389.472			6	4.837.045.022	50,00%	39,36%	6,00	4.837.045.022	0,00%	73,67%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan BMD penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	300,00	350.267.749	0,00	-	100	915.000.000	25	23.417.100	30	314.343.400	-	-	55	337.760.500	55,00%	36,91%	55,00	337.760.500	18,33%	15,97%				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa dan Biaya Pemeliharaan, Pajak Serta Perizinan Kendaraan Dinas Lapangan (Bulan)	0,00	350.267.749	0,00	-	12	150.000.000	3	23.417.100	3	32.513.900			6	55.931.000	50,00%	37,29%	6,00	55.931.000	0,00%	15,97%				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	12	50.000.000	3	-	3	17.500.000			6	17.500.000	50,00%	35,00%	6,00	17.500.000	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara*) (unit)	0,00	-	0,00	-	12	715.000.000	3	-	3	264.329.500			6	264.329.500	50,00%	36,97%	6,00	264.329.500	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								53,14%	43,77%								
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	44.106.259.183	0,00	-	100	9.764.822.609		1.926.287.956		3.197.652.853	-	-	-	5.123.940.809	0,00%	52,47%	100,00	5.123.940.809		11,62%	Pahandut			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Meningkatnya akuntabilitas Kerja (%)	0,00	69.303.125	0,00	-	100	15.000.000	25	-	-	10.679.900	-	-	25	10.679.900	25,00%	71,20%	25,00	10.679.900	0,00%	15,41%				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tertaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (%)	0,00	69.303.125	0,00	-	100	15.000.000	25	-	25	10.679.900			50	10.679.900	50,00%	71,20%	50,00	10.679.900	0,00%	15,41%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kecamatan (%)	0,00	38.206.252.817	0,00	-	100	8.154.159.709	25	1.803.734.883	-	2.651.037.438	-	-	25	4.454.772.321	25,00%	54,63%	25,00	4.454.772.321	0,00%	23,33%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (%)	0,00	38.145.073.404	0,00	-	100	8.114.830.234	25	1.791.485.783	25	2.642.825.138			50	4.434.310.921	50,00%	54,64%	50,00	4.434.310.921	0,00%	11,62%				
		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 (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	25.000.000	3	12.249.100	3	1.050.300			6	13.299.400	50,00%	53,20%	6,00	13.299.400	0,00%	0,00%				



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab		
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tertaksananya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (%)	0,00	61.179.413	0,00	-	100	14.329.475	25	-	25	7.162.000					50	7.162.000	50,00%	49,98%	50,00	7.162.000	0,00%		11,71%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah (Bulan)	0,00	61.798.438	0,00	-	12	29.549.000	3	-	-	7.395.600			-		3	7.395.600	25,00%	25,03%	3,00	7.395.600	0,00%	11,97%		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang diamankan*) (unit)	0,00	61.798.438	0,00	-	100	29.549.000	25	-	25	7.395.600					50	7.395.600	50,00%	25,03%	50,00	7.395.600	0,00%	11,97%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	0,00	301.200.000	0,00	-	100	132.052.000	25	4.000.000	-	69.589.000			-		25	73.589.000	25,00%	55,73%	25,00	73.589.000	0,00%	40,42%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (%)	0,00	192.600.000	0,00	-	100	72.652.000	-	-	100	68.089.000					100	68.089.000	100,00%	93,72%	100,00	68.089.000	0,00%	35,35%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (%)	0,00	108.600.000	0,00	-	100	59.400.000	25	4.000.000	25	1.500.000					50	5.500.000	50,00%	9,26%	50,00	5.500.000	0,00%	5,06%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (%)	0,00	695.141.797	0,00	-	100	178.164.750	25	37.085.000	-	65.065.019			-		25	102.150.019	25,00%	57,33%	25,00	102.150.019	0,00%	69,79%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan*) (unit)	13,00	58.887.500	0,00	-	100	16.000.000	25	5.902.900	25	4.115.300					50	10.018.200	50,00%	62,61%	50,00	10.018.200	384,62%	17,01%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (%)	0,00	202.415.297	0,00	-	100	52.664.750	25	17.182.100	25	13.245.300					50	30.427.400	50,00%	57,78%	50,00	30.427.400	0,00%	15,03%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (%)	0,00	118.104.000	0,00	-	100	20.000.000	25	5.000.000	25	5.000.000					50	10.000.000	50,00%	50,00%	50,00	10.000.000	0,00%	8,47%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (%)	0,00	75.000.000	0,00	-	100	19.500.000	25	3.600.000	25	4.900.000					50	8.500.000	50,00%	43,59%	50,00	8.500.000	0,00%	11,33%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (%)	0,00	240.735.000	0,00	-	100	70.000.000	25	5.400.000	25	37.804.419					50	43.204.419	50,00%	61,72%	50,00	43.204.419	0,00%	17,95%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	0,00	374.468.750	0,00	-	100	461.221.500	-	-	-	226.836.300			-		-	226.836.300	0,00%	49,18%	0,00	226.836.300	0,00%	144,33%		
		Pengadaan Mebel	Tersedianya fasilitas prasarana Mebel (%)	0,00	131.956.250	0,00	-	100	183.967.600	-	-	100	147.020.000					100	147.020.000	100,00%	79,92%	100,00	147.020.000	0,00%	111,42%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (%)	0,00	242.512.500	0,00	-	100	277.253.900	-	-	50	79.816.300					50	79.816.300	50,00%	28,79%	50,00	79.816.300	0,00%	32,91%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0,00	2.079.107.927	0,00	-	100	442.320.050	-	61.938.073	-	128.531.196			-		-	190.469.269	0,00%	43,06%	0,00	190.469.269	0,00%	38,98%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat (%)	0,00	27.990.000	0,00	-	100	12.000.000	25	3.000.000	25	3.000.000					50	6.000.000	50,00%	50,00%	50,00	6.000.000	0,00%	21,44%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (%)	0,00	404.712.925	0,00	-	100	86.496.050	25	18.517.675	25	15.493.298					50	34.010.973	50,00%	39,32%	50,00	34.010.973	0,00%	8,40%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (%)	0,00	1.646.405.002	0,00	-	100	343.624.000	25	40.420.398	25	110.037.898					50	150.458.296	50,00%	43,76%	50,00	150.458.296	0,00%	9,14%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (%)	0,00	2.318.986.329	0,00	-	100	352.355.600	-	19.530.000	-	38.518.400			-		-	58.048.400	0,00%	16,47%	0,00	58.048.400	0,00%	21,98%		



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	33.145.313	0,00	-	33	31.006.400	-	-	15	11.372.270					15	11.372.270	45,45%	36,68%	15,00	11.372.270	0,00%	34,31%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	8.053.938	0,00	-	2	10.660.575	2	-	2	2.775.225					1	2.775.225	50,00%	26,03%	1,00	2.775.225	0,00%	34,46%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	15.600.000	0,00	-	1	16.550.000	1	-	1	3.600.000					1	3.600.000	50,00%	21,75%	0,50	3.600.000	0,00%	23,08%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	45.847.300	0,00	-	2	120.216.000	2	22.228.695	2	26.690.771					1	48.919.466	50,00%	40,69%	1,00	48.919.466	0,00%	106,70%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhiya BMD sesuai dengan RKBU Perangkat Daerah (%)	0,00	56.387.500	0,00	-	100	121.537.600	-	-	89	7.935.390			-	-	89	7.935.390	89,18%	6,53%	89,18	7.935.390	0,00%	14,07%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	56.387.500	0,00	-	13	121.537.600	-	-	9	7.935.390					9	7.935.390	69,23%	6,53%	9,00	7.935.390	0,00%	14,07%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	717.758.810	0,00	-	100	614.463.874	25	89.009.034	25	133.051.766			-	-	50	222.060.800	50,00%	36,14%	50,00	222.060.800	0,00%	70,10%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	6.000.000	0,00	-	1	500.000	-	-	1	500.000					1	500.000	100,00%	100,00%	1,00	500.000	0,00%	8,33%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	85.149.560	0,00	-	4	91.460.630	4	9.467.914	4	16.552.176					2	26.020.090	50,00%	28,45%	2,00	26.020.090	0,00%	30,56%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	626.609.250	0,00	-	2	522.503.244	2	79.541.120	2	115.999.590					1	195.540.710	50,00%	37,42%	1,00	195.540.710	0,00%	31,21%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara (Unit)	0,00	248.533.000	0,00	-	28	548.940.400	11	23.728.200	1	37.193.000			-	-	12	60.921.200	42,86%	11,10%	12,00	60.921.200	0,00%	87,35%		
		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 (Unit)	0,00	81.223.000	0,00	-	12	140.448.600	3	23.728.200	3	11.261.000					6	34.989.200	50,00%	24,91%	6,00	34.989.200	0,00%	43,08%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	160.000.000	0,00	-	4	398.741.800	-	-	2	23.782.000					2	23.782.000	50,00%	5,96%	2,00	23.782.000	0,00%	14,86%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	7.310.000	0,00	-	12	9.750.000	-	-	6	2.150.000					6	2.150.000	50,00%	22,05%	6,00	2.150.000	0,00%	29,41%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,53%	46,88%								
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi nya Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	57,20	24.699.375.933	96,00	-	100	8.086.011.718	851.407.183	-	2.609.390.851	-	-	-	-	3.460.798.034	0,00%	42,80%	57,20	3.460.798.034	-	-	14,01%	Jekan Raya	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dokumen)	0,00	171.839.750	0,00	-	9	63.463.367	2	-	4	28.672.000	-	-	-	4	28.672.000	44,44%	45,18%	4,00	28.672.000	0,00%	33,06%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0,00	77.999.750	0,00	-	6	27.000.000	2	-	4	11.594.500				4	11.594.500	66,67%	42,94%	4,00	11.594.500	0,00%	14,86%		
		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 (Laporan)	0,00	93.840.000	0,00	-	9	36.463.367	2	-	5	17.077.500				5	17.077.500	55,56%	46,83%	5,00	17.077.500	0,00%	18,20%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Bulan)	0,00	21.644.018.277	0,00	-	12	7.207.719.201	3	817.710.663	6	2.286.453.955		-	-	6	3.104.164.618	50,00%	43,07%	6,00	3.104.164.618	0,00%	18,56%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	21.578.990.783	0,00	-	14	7.201.664.501	3	817.710.663	8	2.283.731.155				8	3.101.441.818	57,14%	43,07%	8,00	3.101.441.818	0,00%	14,37%		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0,00	65.027.494	0,00	-	12	6.054.700	3	-	6	2.722.800				6	2.722.800	50,00%	44,97%	6,00	2.722.800	0,00%	4,19%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Penatausahaan Barang Daerah Kecamatan dan Kelurahan dan Pengamanan Aset dan Pengelolaan Aset Daerah * (Laporan)	0,00	7.060.000	0,00	-	12	5.000.000	3	-	6	2.510.000		-	-	6	2.510.000	50,00%	50,20%	6,00	2.510.000	0,00%	35,55%		
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0,00	7.060.000	0,00	-	12	5.000.000	3	-	6	2.510.000				6	2.510.000	50,00%	50,20%	6,00	2.510.000	0,00%	35,55%		
		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (%)	0,00	42.618.750	0,00	-	96	10.890.000	-	-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*) (orang)	0,00	42.618.750	0,00	-	4	10.890.000	-	-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
			*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00		0,00	-	0		-	-	-	-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Bulan)	0,00	299.712.876	0,00	-	12	91.348.050	3	-	6	30.644.800		-	-	6	30.644.800	50,00%	33,55%	6,00	30.644.800	0,00%	55,31%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	30.000.000	0,00	-	1	7.989.200	1	-	1	2.537.300				1	2.537.300	100,00%	31,76%	1,00	2.537.300	0,00%	8,46%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab										
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	34.000.000	0,00	-	1	8.998.500	1	-	1	5.434.900					1	5.434.900	100,00%	60,40%	1,00	5.434.900	0,00%	15,99%				
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	23.203.188	0,00	-	1	6.500.000	-	-	1	3.276.600					1	3.276.600	100,00%	50,41%	1,00	3.276.600	0,00%	14,12%				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	90.813.500	0,00	-	3	25.368.000	1	-	2	2.880.000					2	2.880.000	66,67%	11,35%	2,00	2.880.000	0,00%	3,17%				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	121.696.188	0,00	-	12	42.492.350	-	-	6	16.516.000					6	16.516.000	50,00%	38,87%	6,00	16.516.000	0,00%	13,57%				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang dibeli (Unit)	0,00	201.725.721	0,00	-	1	2.550.000	-	-	1	2.100.000		-		-	1	2.100.000	100,00%	82,35%	1,00	2.100.000	0,00%	1,04%				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	201.725.721	0,00	-	1	2.550.000	-	-	1	2.100.000					1	2.100.000	100,00%	82,35%	1,00	2.100.000	0,00%	1,04%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah (Bulan)	0,00	2.104.285.559	0,00	-	12	636.540.700	3	33.696.520	6	222.480.896		-		-	6	256.177.416	50,00%	40,25%	6,00	256.177.416	0,00%	25,02%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	125.584.059	0,00	-	12	38.000.000	3	-	6	16.190.936					6	16.190.936	50,00%	42,61%	6,00	16.190.936	0,00%	12,89%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	1.978.701.500	0,00	-	12	598.540.700	3	33.696.520	6	206.289.960					6	239.986.480	50,00%	40,10%	6,00	239.986.480	0,00%	12,13%				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (Bulan)	36,00	228.115.000	0,00	-	12	68.500.400	3	-	6	36.529.200		-		-	6	36.529.200	50,00%	53,33%	6,00	36.529.200	16,67%	35,42%				
		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 (Unit)	0,00	188.155.000	0,00	-	12	57.740.400	-	-	-	28.409.200					-	28.409.200	0,00%	49,20%	0,00	28.409.200	0,00%	15,10%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	39.960.000	0,00	-	15	10.760.000	-	-	8	8.120.000					8	8.120.000	53,33%	75,46%	8,00	8.120.000	0,00%	20,32%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								56,24%	42,80%										
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan (%)	100,00		99,51		100										-		0,00%		100,00				Rakumpit			
			Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	0,00	22.799.562.403	0,00	-	0	8.544.028.281		1.112.714.738		2.090.840.505		-		-		3.203.555.243	0,00%	37,49%	0,00	3.203.555.243		14,05%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Tindak lanjut temuan Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	19,60		0,00		98									-		0,00%		19,60						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	300,00	79.015.375	0,00	-	100	21.187.700	24	-	57	12.000.000		-		-	57	12.000.000	56,64%	56,64%	56,64	12.000.000	18,88%	18,72%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	0,00	64.098.500	0,00	-	8	20.587.700	2	-	4	12.000.000					4	12.000.000	50,00%	58,29%	4,00	12.000.000	0,00%	18,72%		
		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 (Laporan)	0,00	14.916.875	0,00	-	8	600.000	2	-	2	-					2	-	25,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Orang / Bulan)	0,00	19.141.417.400	0,00	-	56	6.560.090.357	56	1.068.300.538	56	1.775.449.665		-		-	28	2.843.750.203	50,00%	43,35%	28,00	2.843.750.203	0,00%	14,86%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	19.141.417.400	0,00	-	56	6.560.090.357	56	1.068.300.538	56	1.775.449.665					112	2.843.750.203	200,00%	43,35%	112,00	2.843.750.203	0,00%	14,86%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat kedisiplinan dan kualitas pegawai (%)	0,00	72.000.000	0,00	-	100	59.252.500	100	-	100	14.100.000		-		-	200	14.100.000	200,00%	23,80%	200,00	14.100.000	0,00%	19,58%		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	39.252.500	1	-	-	-				1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	72.000.000	0,00	-	4	20.000.000	-	-	3	14.100.000				3	14.100.000	75,00%	70,50%	3,00	14.100.000	0,00%	19,58%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum (%)	0,00	566.206.281	0,00	-	100	182.605.185	-	-	64	117.280.290		-		-	64	117.280.290	64,23%	64,23%	64,23	117.280.290	0,00%	53,97%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	93.028.308	0,00	-	2	25.839.985	2	-	2	11.096.800				1	11.096.800	50,00%	42,94%	1,00	11.096.800	0,00%	11,33%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	8.275.750	0,00	-	3	1.465.200	3	-	3	-				2	-	50,00%	0,00%	1,50	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	34.200.000	0,00	-	1	12.600.000	1	-	1	6.300.000				1	6.300.000	50,00%	50,00%	0,50	6.300.000	0,00%	18,42%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0,00	7.840.000	0,00	-	12	2.700.000	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	422.862.223	0,00	-	100	140.000.000	25	-	50	99.883.490				50	99.883.490	50,00%	71,35%	50,00	99.883.490	0,00%	23,62%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor serta kendaraan dinas yang dibeli atau dibangun (Unit)	0,00	672.424.818	0,00	-	128	625.021.400	-	-	-	-		-		-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	10	200.000.000	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab											
				5		6		7		I		II		III		IV														
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	100.299.818	0,00	-	117	125.021.400	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	572.125.000	0,00	-	1	300.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	0,00	1.123.726.903	0,00	-	100	381.107.139	12	44.414.200	26	55.172.550		-		-	26	99.586.750	26,13%	26,13%	26,13	99.586.750	0,00%	9,38%					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	62.200.000	0,00	-	24	24.110.139	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	1.061.526.903	0,00	-	7	356.997.000	1	44.414.200	2	55.172.550					2	99.586.750	28,57%	27,90%	2,00	99.586.750	0,00%	9,38%					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang inventaris yang mendapatkan perawatan (Unit)	0,00	1.144.771.626	0,00	-	24	714.764.000	-	-	16	116.838.000		-		-	16	116.838.000	68,13%	16,35%	16,35	116.838.000	0,00%	50,47%					
		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 (Unit)	0,00	331.241.626	0,00	-	11	161.234.000	11	-	11	81.178.000					11	81.178.000	100,00%	50,35%	11,00	81.178.000	0,00%	24,51%					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	13.530.000	0,00	-	10	3.530.000	3	-	6	2.960.000					6	2.960.000	60,00%	83,85%	6,00	2.960.000	0,00%	21,88%					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	800.000.000	0,00	-	3	550.000.000	-	-	1	32.700.000					1	32.700.000	33,33%	5,95%	1,00	32.700.000	0,00%	4,09%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										160,62%	37,49%									
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	100,00	6.941.603.310	0,00	-	100	7.822.329.602		1.391.797.057		2.383.478.938		-		-	3.775.275.995	0,00%	48,26%	100,00	3.775.275.995		54,39%	Sebangau					
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	61,00		0,00	-	61									-		0,00%		61,00									
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	100,00	257.052.461	0,00	-	6	38.257.751	3	8.604.500	3	6.380.400		-		-	3	14.984.900	50,00%	39,17%	3,00	14.984.900	3,00%	12,60%					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tersusun (Dokumen)	0,00	110.834.313	0,00	-	9	27.358.063	3	6.478.000	3	4.290.900					3	10.768.900	33,33%	39,36%	3,00	10.768.900	0,00%	9,72%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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 (Laporan)	0,00	146.218.148	0,00	-	12	10.899.688	3	2.126.500	3	2.089.500					3	4.216.000	25,00%	38,68%	3,00	4.216.000	0,00%	2,88%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Laporan)	0,00	5.787.219.570	0,00	-	12	6.644.614.914	3	1.258.190.921	6	2.174.738.162		-		-	6	3.432.929.083	50,00%	51,66%	6,00	3.432.929.083	0,00%	224,49%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0,00	5.769.219.695	0,00	-	62	6.617.531.435	62	1.252.098.121	62	2.169.717.462					31	3.421.815.583	50,00%	51,71%	31,00	3.421.815.583	0,00%	59,31%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0,00	13.999.875	0,00	-	1	14.251.175	1	3.471.900	1	2.837.300					1	6.309.200	100,00%	44,27%	1,00	6.309.200	0,00%	45,07%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	0,00	4.000.000	0,00	-	12	12.832.304	3	2.620.900	3	2.183.400					3	4.804.300	25,00%	37,44%	3,00	4.804.300	0,00%	120,11%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur (%)	0,00	39.600.000	0,00	-	10	49.500.000	2	-	5	-		-		-	5	-	50,00%	0,00%	5,00	-	0,00%	0,00%	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	39.600.000	0,00	-	10	49.500.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum (Kegiatan)	0,00	119.222.000	0,00	-	134	176.006.374	26	20.523.320	50	57.812.791		-		-	50	78.336.111	37,31%	44,51%	50,00	78.336.111	0,00%	199,82%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	9.842.500	0,00	-	3	9.846.500	-	-	2	2.485.600					2	2.485.600	66,67%	25,24%	2,00	2.485.600	0,00%	25,25%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	29.738.500	0,00	-	30	55.107.400	10	-	10	10.297.700					10	10.297.700	33,33%	18,69%	10,00	10.297.700	0,00%	34,63%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	12.561.500	0,00	-	1	12.574.974	1	2.725.000	1	3.800.000					1	6.525.000	50,00%	51,89%	0,50	6.525.000	0,00%	51,94%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	67.079.500	0,00	-	100	98.477.500	15	17.798.320	15	41.229.491					15	59.027.811	15,00%	59,94%	15,00	59.027.811	0,00%	88,00%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpuhinya BMD sesuai dengan RKBU Perangkat Daerah (%)	0,00	-	0,00	-	4	73.988.500	1	-	2	-		-		-	2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	3	19.806.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	54.182.500	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0,00	541.359.279	0,00	-	1	466.024.160	-	83.099.816	-	111.291.085	-	-	-	-	194.390.901	0,00%	41,71%	0,00	194.390.901	0,00%	127,27%							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0,00	4.500.000	0,00	-	862	4.500.000	200	1.000.000	200	1.300.000					200	2.300.000	23,20%	51,11%	200,00	2.300.000	0,00%	51,11%						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	35.093.029	0,00	-	24	31.010.888	6	7.153.936	6	7.136.214					6	14.290.150	25,00%	46,08%	6,00	14.290.150	0,00%	40,72%						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	501.766.250	0,00	-	12	430.513.272	3	74.945.880	3	102.854.871					3	177.800.751	25,00%	41,30%	3,00	177.800.751	0,00%	35,43%						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara (Unit)	0,00	197.150.000	0,00	-	41	373.937.903	29	21.378.500	29	33.256.500	-	-	-	-	29	54.635.000	70,73%	14,61%	29,00	54.635.000	0,00%	117,80%						
		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 (Unit)	0,00	7.000.000	0,00	-	9	7.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		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 (Unit)	0,00	67.600.000	0,00	-	9	95.079.500	9	19.918.500	-	23.986.500					2	43.905.000	25,00%	46,18%	2,25	43.905.000	0,00%	64,95%						
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara") (unit)	0,00	12.550.000	0,00	-	20	12.550.000	20	1.460.000	-	4.645.000					5	6.105.000	25,00%	48,65%	5,00	6.105.000	0,00%	48,65%						
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0,00	110.000.000	0,00	-	3	259.308.403	-	-	-	4.625.000					-	4.625.000	0,00%	1,78%	0,00	4.625.000	0,00%	4,20%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										45,09%	48,26%										
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.225.407.820			-	155.572.652			-			155.572.652		3,68%			155.572.652	0,00%		Puskesmas Pahandut					
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.225.407.820			-	155.572.652			-			155.572.652		3,68%			155.572.652	0,00%							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0,00	-	0,00	-	1	4.225.407.820	1	-	1	155.572.652					1	155.572.652	100,00%	3,68%	1,00	155.572.652	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100,00%	3,68%										
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.265.124.578			66.000.000.000			1.629.030.210		18.685.980.445	-			-		20.315.010.655		30,78%			20.315.010.655	142,41%	Rumah Sakit Tipe D Kota Palangka Raya					
		Peningkatan Pelayanan BLUD			14.265.124.578			66.000.000.000			1.629.030.210		18.685.980.445	-			-		20.315.010.655		30,78%			20.315.010.655	142,41%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	0,00	14.265.124.578	0,00	-	1	66.000.000.000	1	1.629.030.210	1	18.685.980.445					1	20.315.010.655	50,00%	30,78%	0,50	20.315.010.655	0,00%	142,41%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	30,78%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																									
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SDMI (Kegiatan)	98,10	57.760.279.654	0,00		98,1	104.809.070.500		232.427.089	14.789.360.721						-	15.021.787.810	0,00%	14,33%	98,10	15.021.787.810		26,01%	Dinas Pendidikan	
		APM SMP/MTs (Kegiatan)	95,20	0,00%		95,20																					
		APM PAUD (Kegiatan)	40,50	0,00%		40,50																					
		Menurunnya Angka Putus Sekolah (Kegiatan)	0,01	0,00%		0,01																					
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SDMI (%)	100,00	35.312.870.291	0,00	-	100	61.316.020.200	-	74.682.633	-	5.771.856.592					-	5.846.539.225	0,00%	9,54%	0,00	5.846.539.225	0,00%	298,62%		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang baik dalam pemenuhan kelengkapan Proses Belajar (Tahun)	1,00	16.608.409.665	0,00	-	1	38.702.716.000	-	27.000.000	-	4.879.322.878					-	4.906.322.878	0,00%	12,68%	0,00	4.906.322.878	0,00%	29,54%		
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Meningkatnya Kualitas Fisik, Kecerdasan, Intelektual, Emosional dan Keterampilan Siswa (Kegiatan)	1,00	34.822.500	0,00	-	1	286.399.500	-	-	-	92.118.600					-	92.118.600	0,00%	32,16%	0,00	92.118.600	0,00%	264,54%		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu dan berkualitas dilembaga Pendidikan (Tahun)	1,00	18.669.638.126	0,00	-	1	22.326.904.700	-	47.682.633	-	800.415.114					-	848.097.747	0,00%	3,80%	0,00	848.097.747	0,00%	4,54%		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APM SMP/MTs (%)	100,00	17.311.564.960	0,00	-	100	32.225.913.800	-	20.445.466	-	6.833.565.296					-	6.854.010.762	0,00%	21,27%	0,00	6.854.010.762	0,00%	185,82%		
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Meningkatnya Kualitas dan ketrampilan siswa (Kegiatan)	1,00	74.097.250	0,00	-	1	294.263.300	-	-	-	108.688.314					-	108.688.314	0,00%	36,94%	0,00	108.688.314	0,00%	146,68%		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Meningkatnya manajemen penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu dan kualitas di lembaga Pendidikan (Tahun)	100,00	17.237.467.710	0,00	-	1	31.931.650.500	-	20.445.466	-	6.724.876.982					-	6.745.322.448	0,00%	21,12%	0,00	6.745.322.448	0,00%	39,13%		
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APM PAUD (%)	100,00	5.006.218.340	0,00	-	100	7.396.460.700	-	76.072.660	-	2.106.242.373					-	2.182.315.033	0,00%	29,50%	0,00	2.182.315.033	0,00%	513,48%		
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peningkatan Motorik dan keterampilan Anak PAUD (Kegiatan)	1,00	46.210.750	0,00	-	1	480.348.700	-	76.072.660	-	142.917.574					-	218.990.234	0,00%	45,59%	0,00	218.990.234	0,00%	473,89%		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dilembaga Pendidikan PAUD (Tahun)	1,00	4.960.007.590	0,00	-	1	6.916.112.000	-	-	-	1.963.324.799					-	1.963.324.799	0,00%	28,39%	0,00	1.963.324.799	0,00%	39,58%		
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemerataan Pendidikan Kesetaraan dalam Membekali Keterampilan dan Kecakapan (Kegiatan)	19,00	129.626.063	0,00	-	19	3.870.675.800	-	61.226.330	19	77.696.460					-	19	138.922.790	100,00%	3,59%	19,00	138.922.790	100,00%	107,17%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab			
										I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya pembelajaran secara sistematis dalam meningkatkan keterampilan dan mutu Pendidikan Peserta Didik (Kegiatan)	1,00	129.626.063	0,00	-	1	3.870.675.800	-	61.226.330	-	77.696.460					-	138.922.790	0,00%	3,59%	0,00	138.922.790	0,00%	107,17%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	14,33%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentasi Guru yang telah mengikuti Ujian Kompetensi Guru (Kegiatan)	95,00	-	0,00	-	95	2.034.416.800		134.903.263		800.415.114		-	-	-	935.318.377	0,00%	45,97%	95,00	935.318.377		0,00%		Dinas Pendidikan		
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dasar Pertimbangan dalam Pemberian Program Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru (Kegiatan)	100,00	-	0,00	-	100	2.034.416.800	25	134.903.263	25	800.415.114		-	-	50	935.318.377	50,00%	45,97%	50,00	935.318.377	50,00%	0,00%				
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	2.034.416.800	1	134.903.263	1	800.415.114				2	935.318.377	40,00%	45,97%	2,00	935.318.377	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								40,00%	45,97%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																										
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat) (%)	29,20	69.157.516.102	0,00	-	40	45.048.240.799		2.284.981.400		11.612.605.234		-	-	-	13.897.586.634	0,00%	30,85%	29,20	13.897.586.634		20,10%		Dinas Kesehatan		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	60,00	-	0,00	-	100	-							-	0,00%		60,00									
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP (%) (%)	140,00	33.380.159.616	0,00	-	40	25.486.126.235	-	-	16	1.231.206.400		-	-	16	1.231.206.400	40,00%	4,83%	16,00	1.231.206.400	11,43%	3,01%				
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	4.495.352.000	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	0,00	5.762.922.296	0,00	-	1	3.719.437.000	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	0,00	3.471.877.496	0,00	-	4	2.040.080.625	-	-	-	92.400.000				-	92.400.000	0,00%	4,53%	0,00	92.400.000	0,00%	2,66%				
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	3.408.934.390	-	-	-	1.119.077.400				-	1.119.077.400	0,00%	32,83%	0,00	1.119.077.400	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			9.656.581.000		-		5.852.620.670		-		3.765.000					3.765.000		0,06%		3.765.000		0,04%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pengadaan Obat, Vaksin	*Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan (Paket)	0,00	2.606.722.500	0,00	-	1	3.030.014.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	*Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan (Paket)	0,00	6.724.041.000	0,00	-	1	2.790.487.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		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 (Unit)	0,00	5.158.015.324	0,00	-	14	149.200.000	-	-	-	15.964.000	-	-	-	15.964.000	-	15.964.000	0,00%	10,70%	0,00	15.964.000	0,00%	0,31%		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart (%)	260,00	34.609.612.035	0,00	-	60	19.206.812.964	-	2.284.981.400	21	10.322.640.134	-	-	-	21	12.607.621.534	35,00%	65,64%	21,00	12.607.621.534	8,08%	736,88%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	110.808.334	0,00	-	4974	103.254.300	1.122	-	1.874	8.484.000	-	-	-	1.874	8.484.000	37,68%	8,22%	1874,00	8.484.000	0,00%	7,66%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	182.668.750	0,00	-	4748	95.478.500	730	-	1.861	4.170.000	-	-	-	1.861	4.170.000	39,20%	4,37%	1861,00	4.170.000	0,00%	2,28%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	138.039.563	0,00	-	4522	181.059.800	730	-	1.877	63.356.272	-	-	-	1.877	63.356.272	41,51%	34,99%	1877,00	63.356.272	0,00%	45,90%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	170.957.970	0,00	-	22880	165.041.000	4.624	-	9.619	43.687.035	-	-	-	9.619	43.687.035	42,04%	26,47%	9619,00	43.687.035	0,00%	25,55%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	24.680.438	0,00	-	38926	107.298.600	2.436	-	2.436	-	-	-	-	2.436	-	6,26%	0,00%	2436,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	89.944.250	0,00	-	168790	297.911.464	28.175	-	67.346	61.644.200	-	-	-	67.346	61.644.200	39,90%	20,69%	67346,00	61.644.200	0,00%	68,54%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	96.650.165	0,00	-	24180	31.736.100	2.379	-	2.379	-	-	-	-	2.379	-	9,84%	0,00%	2379,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	47.741.250	0,00	-	84190	41.047.800	9.658	-	29.253	-	-	-	-	29.253	-	34,75%	0,00%	29253,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	*Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	14.525.938	0,00	-	6461	109.846.000	1.421	-	3.759	-	-	-	-	3.759	-	58,18%	0,00%	3759,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0,00	60.055.438	0,00	-	451	69.117.300	236	-	-	22.067.500	-	-	-	236	22.067.500	52,33%	31,93%	236,00	22.067.500	0,00%	36,75%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	93.654.000	0,00	-	3537	125.650.400	1.306	-	2.510	20.500.000	-	-	-	2.510	20.500.000	70,96%	16,32%	2510,00	20.500.000	0,00%	21,89%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	95.365.438	0,00	-	6455	82.759.600	979	-	2.453	4.300.000					2.453	4.300.000	38,00%	5,20%	2453,00	4.300.000	0,00%	4,51%		
		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 (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	10	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	0,00	4.827.331.251	0,00	-	10	46.978.000	-	-	4	2.860.000					4	2.860.000	40,00%	6,09%	4,00	2.860.000	0,00%	0,06%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00	55.174.501	0,00	-	10	54.531.700	2	-	4	15.440.200					4	15.440.200	40,00%	28,31%	4,00	15.440.200	0,00%	27,98%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0,00	97.987.654	0,00	-	6	185.117.500	2	-	4	28.334.000					4	28.334.000	66,67%	15,31%	4,00	28.334.000	0,00%	28,92%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	177.290.494	0,00	-	10	309.752.500	-	-	4	63.539.300					4	63.539.300	40,00%	20,51%	4,00	63.539.300	0,00%	35,84%		
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0,00	165.475.000	0,00	-	8	28.043.750	-	-	4	-					4	-	50,00%	0,00%	4,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	0,00	5.000.001	0,00	-	11	18.022.500	-	-	-	15.000.000					-	15.000.000	0,00%	83,23%	0,00	15.000.000	0,00%	300,00%		
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0,00	2.689.806.688	0,00	-	52	167.052.200	-	-	-	22.741.800					-	22.741.800	0,00%	13,61%	0,00	22.741.800	0,00%	0,85%		
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (Dokumen)	0,00	1.479.082.945	0,00	-	2	256.894.500	-	-	-	28.655.800					-	28.655.800	0,00%	11,15%	0,00	28.655.800	0,00%	1,94%		
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	8.985.200	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0,00	1.640.375.439	0,00	-	24	612.414.500	5	-	10	147.604.400					10	147.604.400	41,67%	24,10%	10,00	147.604.400	0,00%	9,00%		
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0,00	21.013.753.676	0,00	-	4	14.102.175.000	-	2.284.981.400	1	9.535.852.590					1	11.820.833.990	25,00%	83,82%	1,00	11.820.833.990	0,00%	56,25%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0,00	500.115.000	0,00	-	1	650.000.000	-	-	-	135.965.000					-	135.965.000	0,00%	20,92%	0,00	135.965.000	0,00%	27,19%	
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	0,00	733.127.814	0,00	-	14	889.569.850	-	-	14	40.071.280					14	40.071.280	100,00%	4,50%	14,00	40.071.280	0,00%	5,47%	
		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) (Laporan)	0,00	100.000.038	0,00	-	5	131.474.900	-	-	2	30.326.857					2	30.326.857	40,00%	23,07%	2,00	30.326.857	0,00%	30,33%	
		Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	52	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	*Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	230.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			-		-		100.000.000		-		28.039.900						28.039.900		28,04%		28.039.900		0,00%	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			-		-		2.800.000		-		-						-		0,00%		-		0,00%	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	0,00	-	0,00	-	119	2.800.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0,00	-	0,00	-	0	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Aksesibilitas data dan informasi dari fasilitas pelayanan kesehatan (FKTP + FKRL) (%)	60,00	93.334.751	0,00	-	70	279.512.800	-	-	35	39.280.100					35	39.280.100	50,00%	14,05%	35,00	39.280.100	58,33%	66,47%	
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dokumen)	0,00	33.334.876	0,00	-	1	44.512.800	-	-	-	756.000					-	756.000	0,00%	1,70%	0,00	756.000	0,00%	2,27%	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	0,00	59.999.875	0,00	-	12	235.000.000	-	-	-	38.524.100					-	38.524.100	0,00%	16,39%	0,00	38.524.100	0,00%	64,21%	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dim rangka penerbitan Izin Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan (izin)	1,00	1.074.409.700	0,00	-	1	75.788.800	-	-	-	19.478.600					-	19.478.600	0,00%	25,70%	0,00	19.478.600	0,00%	68,68%	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	*Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditndakanlajuti Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	-	1	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
										I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	0,00	-	0,00	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	0,00	1.051.173.700	0,00	-	11	34.777.500	-	-	-	3.600.000	-	-	-	-	-	3.600.000	0,00%	10,35%	0,00	3.600.000	0,00%	0,34%	
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen)	0,00	23.236.000	0,00	-	1	41.011.300	-	-	1	15.878.600	-	-	-	-	1	15.878.600	100,00%	38,72%	1,00	15.878.600	0,00%	68,34%	
																				12,54%	30,85%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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 (Orang)	0,00	42.199.988	0,00	-	2	1.262.224.177	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,80%	2,59%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman (%)	22,92	3.508.532.037	0,00	-	32,65	713.484.100	-	-	-	43.238.000	-	-	-	-	-	-	43.238.000	0,00%	6,06%	22,92	43.238.000	-	1,23%	Dinas Kesehatan
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT yang memiliki ijin (%)	60,00	2.819.848.412	0,00	-	80	153.196.400	-	-	20	15.166.000	-	-	-	-	20	15.166.000	25,00%	9,90%	20,00	15.166.000	33,33%	0,23%		
		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) (Dokumen)	0,00	2.772.489.412	0,00	-	1	51.165.000	-	-	-	6.400.000					-	6.400.000	0,00%	12,51%	0,00	6.400.000	0,00%	0,23%		
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Sarana)	0,00	-	0,00	-	20	102.031.400	-	-	5	8.766.000					5	8.766.000	25,00%	8,59%	5,00	8.766.000	0,00%	0,00%		
		Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin (Sarana)	0,00	47.359.000	0,00	-	20	-	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Cakupan Pemberian Sertifikat Produksi untuk sarana Produksi Alkes dan PerbekalKes Rumah Tangga (%)	55,00	23.545.625	0,00	-	5	800	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	20,00%	0,00%	1,00	-	1,82%	0,00%		
		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	0,00	23.545.625	0,00	-	1	800	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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	Cakupan PIRT yang mempunyai Sertifikat Izin Produksi (%)	10,00	90.018.000	0,00	-	40	229.680.600	-	-	10	13.472.000	-	-	-	-	10	13.472.000	25,28%	5,87%	10,11	13.472.000	101,10%	14,97%		
		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 (Dokumen)	0,00	90.018.000	0,00	-	1	229.680.600	-	-	-	13.472.000					-	13.472.000	0,00%	5,87%	0,00	13.472.000	0,00%	14,97%		
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi (%)	38,00	43.750.000	0,00	-	50	106.730.000	-	-	25	11.600.000	-	-	-	-	25	11.600.000	50,00%	10,87%	25,00	11.600.000	65,79%	26,51%		
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	0,00	43.750.000	0,00	-	1	106.730.000	-	-	-	11.600.000					-	11.600.000	0,00%	10,87%	0,00	11.600.000	0,00%	26,51%		
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase kantin yang mendapatkan stiker "Kantin Sehat" (%)	25,00	177.352.000	0,00	-	35	21.937.500	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-	42,86%	0,00%	15,00	-	60,00%	0,00%		
		Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	0,00	177.352.000	0,00	-	1	21.937.500	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pelaku produksi P-IRT yang bersertifikat mendapatkan pemeriksaan dan tindaklanjutnya (%)	80,00	354.018.000	0,00	-	83	201.938.800	-	-	27	3.000.000	-	-	-	-	27	3.000.000	32,53%	1,49%	27,00	3.000.000	33,75%	3,58%		
		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 (Unit)	0,00	83.730.000	0,00	-	70	201.938.800	-	-	-	3.000.000					-	3.000.000	0,00%	1,49%	0,00	3.000.000	0,00%	3,58%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab												
										I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	*Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Dokumen)	0,00	270.288.000	0,00	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%													
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																3,58%	6,06%											
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kelurahan siap aktif (minimal madya) (%)	12,00	688.857.993	0,00	-	30	589.553.450					49.578.048		-				-	49.578.048	0,00%	8,41%	12,00	49.578.048		7,20%	Dinas Kesehatan										
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam setahun (Kali)	1,00	396.640.286	0,00	-	2	145.155.325	-		-	1	6.158.048		-				1	6.158.048	50,00%	4,24%	1,00	6.158.048	100,00%	1,55%											
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	0,00	396.640.286	0,00	-	1	145.155.325	-		-	-	6.158.048					-	6.158.048	0,00%	4,24%	0,00	6.158.048	0,00%	1,55%												
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang telah melaksanakan PHBS (%)	110,00	161.924.719	0,00	-	50	211.664.500	-		-	18	16.720.000		-			-	18	16.720.000	36,68%	7,90%	18,34	16.720.000	16,67%	10,33%											
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	0,00	161.924.719	0,00	-	1	184.690.000	-		-	-	16.720.000					-	16.720.000	0,00%	9,05%	0,00	16.720.000	0,00%	10,33%												
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	0,00	-	0,00	-	15652	26.974.500	-		-	3.047	-					3.047	-	19,47%	0,00%	3047,00	-	0,00%	0,00%												
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM (Posyandu aktif) (%)	30,00	130.292.988	0,00	-	50	232.733.625	-		-	15	26.700.000		-			-	15	26.700.000	30,00%	11,47%	15,00	26.700.000	50,00%	20,49%											
		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) (Dokumen)	0,00	130.292.988	0,00	-	1	232.733.625	-		-	-	26.700.000					-	26.700.000	0,00%	11,47%	0,00	26.700.000	0,00%	20,49%												
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,89%	8,41%											
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah											
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			777.188.333		-		1.316.912.600			-		18.870.000		-		-			18.870.000		1,43%		18.870.000		2,43%	Puskesmas Pahandut										

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			777.188.333			1.316.912.600		-		18.870.000		-		-		18.870.000		1,43%		18.870.000		205,09%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	12.382.500	0,00	-	649	229.160.000	114	-	268	3.600.000					268	3.600.000	41,29%	1,57%	268,00	3.600.000	0,00%	29,07%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	7.000.000	0,00	-	620	25.700.000	98	-	265	-					265	-	42,74%	0,00%	265,00	-	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	5.400.000	0,00	-	662	4.200.000	96	-	263	500.000					263	500.000	39,73%	11,90%	263,00	500.000	0,00%	9,26%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	78.372.500	0,00	-	3017	206.215.000	692	-	1.498	2.300.000					1.498	2.300.000	49,65%	1,12%	1498,00	2.300.000	0,00%	2,93%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	30.947.500	0,00	-	5171	57.500.000	2.152	-	3.845	-					3.845	-	74,36%	0,00%	3845,00	-	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	1.200.000	0,00	-	23058	9.400.000	5.500	-	11.165	200.000					11.165	200.000	48,42%	2,13%	11165,00	200.000	0,00%	16,67%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	8.492.500	0,00	-	2827	23.000.000	350	-	1.598	2.000.000					1.598	2.000.000	56,53%	8,70%	1598,00	2.000.000	0,00%	23,55%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	1.200.000	0,00	-	10993	2.400.000	2.770	-	3.970	200.000					3.970	200.000	36,11%	8,33%	3970,00	200.000	0,00%	16,67%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	*Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	1.200.000	0,00	-	855	2.400.000	186	-	932	200.000					932	200.000	109,01%	8,33%	932,00	200.000	0,00%	16,67%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0,00	1.800.000	0,00	-	59	2.400.000	5	-	33	-					33	-	55,93%	0,00%	33,00	-	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	1.800.000	0,00	-	502	12.000.000	131	-	314	900.000					314	900.000	62,55%	7,50%	314,00	900.000	0,00%	50,00%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	1.500.000	0,00	-	693	28.800.000	180	-	180	400.000					180	400.000	25,97%	1,39%	180,00	400.000	0,00%	26,67%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00	38.235.000	0,00	-	12	25.950.000	3	-	6	2.050.000					6	2.050.000	50,00%	7,90%	6,00	2.050.000	0,00%	5,36%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	17.607.000	0,00	-	12	7.200.000	3	-	3	-					3	-	25,00%	0,00%	3,00	-	0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0,00	32.597.500	0,00	-	12	318.587.600	3	-	6	2.220.000					6	2.220.000	50,00%	0,70%	6,00	2.220.000	0,00%	6,81%	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0,00	300.452.500	0,00	-	12	125.000.000	3	-	6	4.300.000					6	4.300.000	50,00%	3,44%	6,00	4.300.000	0,00%	1,43%	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0,00	237.001.333	0,00	-	12	237.000.000	3	-	6	-					6	-	50,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		48,97%	1,43%					
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.233.315.697		-		1.349.275.295			73.670.745		119.745.381		-			193.416.126		14,33%		193.416.126		15,68%	Puskesmas Klampangan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.233.315.697		-		1.349.275.295			73.670.745		119.745.381		-			193.416.126		14,33%		193.416.126		319,91%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	16.202.500	0,00	-	118	35.587.480	-	-	71	3.930.000					71	3.930.000	60,17%	11,04%	71,00	3.930.000	0,00%	24,26%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	19.825.000	0,00	-	113	6.000.000	-	-	53	1.800.000					53	1.800.000	46,90%	30,00%	53,00	1.800.000	0,00%	9,08%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	22.924.688	0,00	-	109	22.000.000	-	-	53	5.400.000					53	5.400.000	48,62%	24,55%	53,00	5.400.000	0,00%	23,56%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	51.750.000	0,00	-	552	66.300.000	-	-	325	22.100.000					325	22.100.000	58,88%	33,33%	325,00	22.100.000	0,00%	42,71%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	11.692.500	0,00	-	940	18.100.000	-	-	934	600.000					934	600.000	99,36%	3,31%	934,00	600.000	0,00%	5,13%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	13.651.250	0,00	-	4075	24.500.000	-	-	2.045	3.200.000					2.045	3.200.000	50,18%	13,06%	2045,00	3.200.000	0,00%	23,44%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	24.313.750	0,00	-	585	21.900.000	110	-	285	6.600.000					285	6.600.000	48,72%	30,14%	285,00	6.600.000	0,00%	27,15%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0,00	8.546.250	0,00	-	11	12.800.000	7	-	9	3.500.000					9	3.500.000	81,82%	27,34%	9,00	3.500.000	0,00%	40,95%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100,00	7.536.250	0,00	-	97	10.000.000	15	-	36	4.600.000					36	4.600.000	37,11%	46,00%	36,00	4.600.000	36,00%	61,04%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100,00	7.527.500	0,00	-	136	1.000.000	14	-	60	-					60	-	44,12%	0,00%	60,00	-	60,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang (%)	100,00	5.750.000	0,00	-	50	240.070.000	-	-	-	800.000					-	800.000	0,00%	0,33%	0,00	800.000	0,00%	13,91%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	32.095.000	0,00	-	800	8.100.000	-	-	280	2.800.000					280	2.800.000	35,00%	34,57%	280,00	2.800.000	0,00%	8,72%		
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0,00	40.297.500	0,00	-	6	179.208.500	-	-	-	2.100.000					-	2.100.000	0,00%	1,17%	0,00	2.100.000	0,00%	5,21%		
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penduduk yang mendapatkan skining PTM (%)	10,00	248.872.812	0,00	-	100	103.200.000	-	-	50	17.400.000					50	17.400.000	50,18%	16,86%	50,18	17.400.000	501,84%	6,99%		
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas (%)	0,00	542.725.384	0,00	-	100	424.904.000	11	73.670.745	18	29.035.751					18	102.706.496	18,00%	24,17%	18,00	102.706.496	0,00%	18,92%		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas (%)	60,00	179.605.313	0,00	-	100	175.605.315	16	-	22	15.879.630					22	15.879.630	22,00%	9,04%	22,00	15.879.630	36,67%	8,84%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								22,18%	14,33%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.244.811.658		-		1.087.957.624		-		143.312.446		-		-		143.312.446		13,17%		143.312.446		11,51%		Puskesmas Rakumpit
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.244.811.658		-		1.087.957.624		-		143.312.446		-		-		143.312.446		13,17%		143.312.446		268,71%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	10.031.685	0,00	-	100	17.600.000	18	-	18	1.600.000					18	1.600.000	18,00%	9,09%	18,00	1.600.000	0,00%	15,95%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	3.200.000	0,00	-	100	4.800.000	20	-	20	1.400.000					20	1.400.000	20,00%	29,17%	20,00	1.400.000	0,00%	43,75%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	6.400.000	0,00	-	100	7.400.000	12	-	12	1.300.000					12	1.300.000	12,00%	17,57%	12,00	1.300.000	0,00%	20,31%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	87.404.500	0,00	-	100	18.300.000	15	-	15	-					15	-	15,00%	0,00%	15,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	19.000.000	0,00	-	486	3.400.000	85	-	85	-					85	-	17,49%	0,00%	85,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)	0,00	6.575.000	0,00	-	100	14.400.000	18	-	50	1.600.000					50	1.600.000	50,00%	11,11%	50,00	1.600.000	0,00%	24,33%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	49.659.450	0,00	-	100	31.725.000	17	-	45	4.700.000					45	4.700.000	45,00%	14,81%	45,00	4.700.000	0,00%	9,46%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	39.965.000	0,00	-	1034	1.400.000	118	-	118	1.400.000					118	1.400.000	11,41%	100,00%	118,00	1.400.000	0,00%	3,50%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	*Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	7.280.000	0,00	-	70	1.400.000	10	-	10	1.400.000					10	1.400.000	14,29%	100,00%	10,00	1.400.000	0,00%	19,23%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100,00	3.200.000	0,00	-	100	5.000.000	28	-	28	-					28	-	28,00%	0,00%	28,00	-	28,00%	0,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	3.200.000	0,00	-	32	5.600.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	10.500.000	0,00	-	63	1.400.000	5	-	5	-					5	-	7,94%	0,00%	5,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang (%)	100,00	12.956.250	0,00	-	0	250.855.000	-	-	-	10.200.000					-	10.200.000	0,00%	4,07%	0,00	10.200.000	0,00%	78,73%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	15.220.000	0,00	-	12	11.200.000	3	-	-	1.600.000					3	1.600.000	25,00%	14,29%	3,00	1.600.000	0,00%	10,51%				
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Keluarga Sehat (%)	0,00	86.792.188	0,00	-	100	160.551.401	24	-	24	3.495.000					24	3.495.000	24,00%	2,18%	24,00	3.495.000	0,00%	4,03%				
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0,00	246.212.927	0,00	-	12	88.400.000	2	-	2	11.700.000					2	11.700.000	16,67%	13,24%	2,00	11.700.000	0,00%	4,75%				
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0,00	371.506.753	0,00	-	12	198.820.898	3	-	3	42.808.546					3	42.808.546	25,00%	21,53%	3,00	42.808.546	0,00%	11,52%				
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0,00	265.707.905	0,00	-	12	265.705.325	1	-	1	60.108.900					1	60.108.900	8,33%	22,62%	1,00	60.108.900	0,00%	22,62%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										14,67%	13,17%								
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			10.349.925.580				3.146.848.000		-		705.650.801		-		-		705.650.801		22,42%		705.650.801		6,82%	Rumah Sakit Tipe D Kota Palangka Raya			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.349.925.580				3.146.848.000		-		705.650.801		-		-		705.650.801		22,42%		705.650.801		6,82%				
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	0,00	10.349.925.580	0,00	-	12	3.146.848.000	3	-	3	705.650.801					6	705.650.801	50,00%	22,42%	6,00	705.650.801	0,00%	6,82%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50,00%	22,42%								
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			200.000.000	-	220.720.000		-	69.584.543		-		-	69.584.543	31,53%	69.584.543	34,79%	UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			200.000.000	-	220.720.000		-	69.584.543		-		-	69.584.543	31,53%	69.584.543	34,79%								
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0,00	200.000.000	0,00	12	220.720.000	3	-	3	69.584.543			6	69.584.543	50,00%	31,53%	6,00	69.584.543	0,00%	34,79%				
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	31,53%								
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			100.000.000	-	100.000.000		-	12.625.500		-		-	12.625.500	12,63%	12.625.500	12,63%	Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000	-	100.000.000		-	12.625.500		-		-	12.625.500	12,63%	12.625.500	12,63%								
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0,00	100.000.000	0,00	12	100.000.000	3	-	3	12.625.500			6	12.625.500	50,00%	12,63%	6,00	12.625.500	0,00%	12,63%				
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	12,63%								
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.787.466.748	-	2.221.624.047		177.365.759	412.582.891		-		-	589.948.650	26,55%	589.948.650	33,00%	Puskesmas Panarung							
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.787.466.748	-	2.221.624.047		177.365.759	412.582.891		-		-	589.948.650	26,55%	589.948.650	2568,91%								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	4.620.126	0,00	460	27.549.375	102	-	401	7.100.000			401	7.100.000	87,17%	25,77%	401,00	7.100.000	0,00%	153,68%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	1.400.000	0,00	439	10.200.000	102	-	212	3.100.000			212	3.100.000	48,29%	30,39%	212,00	3.100.000	0,00%	221,43%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	1.000.000	0,00	418	9.600.000	95	-	222	3.000.000			222	3.000.000	53,11%	31,25%	222,00	3.000.000	0,00%	300,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	34.000.000	0,00	2117	45.600.000	245	-	505	11.400.000			505	11.400.000	23,85%	25,00%	505,00	11.400.000	0,00%	33,53%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	18.282.000	0,00	3602	32.500.000	46	-	96	4.200.000			96	4.200.000	2,67%	12,92%	96,00	4.200.000	0,00%	22,97%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	1.800.000	0,00	15619	9.900.000	2.719	-	9.289	5.200.000			9.289	5.200.000	59,47%	52,53%	9289,00	5.200.000	0,00%	288,89%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100,00	18.500.000	0,00	-	100	19.800.000	11	-	37	5.200.000			37	5.200.000	37,00%	26,26%	37,00	5.200.000	37,00%	28,11%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	1.200.000	0,00	-	100	12.000.000	19	-	43	4.000.000			43	4.000.000	43,00%	33,33%	43,00	4.000.000	43,00%	333,33%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	10.000.000	0,00	-	100	7.200.000	57	-	60	2.400.000			60	2.400.000	60,00%	33,33%	60,00	2.400.000	60,00%	24,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100,00	6.000.000	0,00	-	100	14.400.000	57	-	62	2.000.000			62	2.000.000	62,00%	13,89%	62,00	2.000.000	62,00%	33,33%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100,00	500.000	0,00	-	100	13.000.000	22	-	46	4.000.000			46	4.000.000	46,00%	30,77%	46,00	4.000.000	46,00%	800,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100,00	1.100.000	0,00	-	100	5.400.000	39	-	65	2.200.000			65	2.200.000	65,00%	40,74%	65,00	2.200.000	65,00%	200,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang (%)	100,00	11.650.000	0,00	-	0	265.947.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase kelurahan ODF (Open Defecation Free) (%)	100,00	2.080.000	0,00	-	100	11.800.000	100	-	100	800.000			100	800.000	100,00%	6,78%	100,00	800.000	100,00%	38,46%				
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Desa /Kelurahan Slaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) (%)	100,00	169.202.374	0,00	-	50	287.848.872	-	-	-	42.508.500			-	42.508.500	0,00%	14,77%	0,00	42.508.500	0,00%	25,12%				
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Desa / Kelurahan yang melaksanakan Posbindu (%)	0,00	191.241.500	0,00	-	100	68.450.000	100	-	100	5.900.000			100	5.900.000	100,00%	8,62%	100,00	5.900.000	0,00%	3,09%				
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas (%)	65,00	1.164.890.748	0,00	-	70	1.230.428.800	27	177.365.759	53	273.133.222			53	450.498.981	75,71%	36,61%	53,00	450.498.981	81,54%	38,67%				
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas (%)	65,00	150.000.000	0,00	-	100	150.000.000	17	-	32	36.441.169			32	36.441.169	32,00%	24,29%	32,00	36.441.169	49,23%	24,29%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								51,62%	26,55%								
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			955.678.921	-			1.500.515.780		-		195.743.575			-		195.743.575		13,05%		195.743.575		20,48%	Puskesmas Marina Permai		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			955.678.921	-			1.500.515.780		-		195.743.575			-		195.743.575		13,05%		195.743.575		247,12%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	32.100.000	0,00	-	636	16.200.000	221	-	338	500.000			338	500.000	53,14%	3,09%	338,00	500.000	0,00%	1,56%				



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab								
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	7.800.000	0,00	-	607	4.800.000	121	-	244	400.000					244	400.000	40,20%	8,33%	244,00	400.000	0,00%	5,13%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	8.000.000	0,00	-	571	7.950.000	121	-	244	300.000					244	300.000	42,73%	3,77%	244,00	300.000	0,00%	3,75%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	16.700.000	0,00	-	2887	64.500.000	837	-	1.210	4.900.000					1.210	4.900.000	41,91%	7,60%	1210,00	4.900.000	0,00%	29,34%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	88.922.813	0,00	-	4913	100.977.525	-	-	207	300.000					207	300.000	4,21%	0,30%	207,00	300.000	0,00%	0,34%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	29.318.125	0,00	-	26629	79.940.000	852	-	4.312	3.550.000					4.312	3.550.000	16,19%	4,44%	4312,00	3.550.000	0,00%	12,11%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	2.400.000	0,00	-	1396	28.150.000	403	-	1.070	2.550.000					1.070	2.550.000	76,65%	9,06%	1070,00	2.550.000	0,00%	106,25%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	21.785.938	0,00	-	10693	9.800.000	292	-	855	700.000					855	700.000	8,00%	7,14%	855,00	700.000	0,00%	3,21%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	17.273.438	0,00	-	709	4.600.000	79	-	246	200.000					246	200.000	34,70%	4,35%	246,00	200.000	0,00%	1,16%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0,00	19.600.000	0,00	-	57	4.900.000	8	-	110	300.000					110	300.000	192,98%	6,12%	110,00	300.000	0,00%	1,53%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	15.400.000	0,00	-	454	8.000.000	19	-	37	500.000					37	500.000	8,15%	6,25%	37,00	500.000	0,00%	3,25%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	16.800.000	0,00	-	785	8.610.000	179	-	772	800.000					772	800.000	98,34%	9,29%	772,00	800.000	0,00%	4,76%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang (%)	100,00	10.000.000	0,00	-	100	287.074.350	29	-	29	400.000					29	400.000	28,98%	0,14%	28,98	400.000	28,98%	4,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase kelurahan ODF (Open Defacation Free) (%)	60,00	6.400.000	0,00	-	60	4.800.000	11	-	11	200.000					11	200.000	17,50%	4,17%	10,50	200.000	17,50%	3,13%		
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Keluarga Sehat (%)	25,00	84.247.187	0,00	-	25	242.835.500	0	-	0	1.550.000		-	0	1.550.000	1,60%	0,64%	0,40	1.550.000	1,60%	4,20%	1,84%	-	-	-
			Persentase Desa Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) (%)	33,30		0,00		35		1		1				1		4,00%		1,40		4,20%					
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase penduduk yang mendapatkan skining PTM (%)	25,00		0,00		30		9		9				9		30,33%		9,10		36,40%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Cakupan kelurahan dengan Gerakan 1R1J (1 rumah 1 jumatik) (%)	33,30	18.200.000	0,00	-	35	39.537.500	4	-	4	1.100.000			4	1.100.000	10,00%	2,78%	3,50	1.100.000	10,51%	6,04%				
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas (%)	60,00	360.731.392	0,00	-	70	402.840.905	12	-	42	130.251.702			42	130.251.702	60,29%	32,33%	42,20	130.251.702	70,33%	36,11%				
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas (%)	60,00	200.000.028	0,00	-	70	185.000.000	9	-	16	47.241.873			16	47.241.873	22,14%	25,54%	15,50	47.241.873	25,83%	23,62%				
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		32,21%	13,05%						
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.364.165.282		-		2.947.552.100		196.564.400		325.990.113		-		-		522.554.513		17,73%		522.554.513		22,10%		Puskesmas Menteng
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.364.165.282		-		2.947.552.100		196.564.400		325.990.113		-		-		522.554.513		17,73%		522.554.513		756,18%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			3.600.000		-		52.000.000		-		11.900.000					11.900.000		22,88%		11.900.000		330,56%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			600.000		-		2.400.000		-		400.000					400.000		16,67%		400.000		66,67%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			-		-		12.900.000		-		900.000					900.000		6,98%		900.000		0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	69.400.000	0,00	-	100	85.200.000	30	-	30	17.600.000					17.600.000	30,00%	20,66%	30,00	17.600.000	0,00%	25,36%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			31.600.000		-		163.370.000		-		16.400.000					16.400.000		10,04%		16.400.000		51,90%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			9.300.000		-		217.888.000		-		5.600.000					5.600.000		2,57%		5.600.000		60,22%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard (%)	100,00	52.200.000	0,00	-	100	48.000.000	25	-	48	12.000.000				48	12.000.000	48,00%	25,00%	48,00	12.000.000	48,00%	22,99%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100,00	4.100.000	0,00	-	100	13.920.000	45	-	48	3.040.000				48	3.040.000	48,00%	21,84%	48,00	3.040.000	48,00%	74,15%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100,00	7.400.000	0,00	-	100	54.600.000	20	-	45	3.600.000				45	3.600.000	45,00%	6,59%	45,00	3.600.000	45,00%	48,65%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100,00	5.200.000	0,00	-	100	7.200.000	24	-	35	900.000				35	900.000	35,00%	12,50%	35,00	900.000	35,00%	17,31%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang (%)	100,00	2.400.000	0,00	-	100	342.435.000	-	-	50	-				50	-	50,00%	0,00%	50,00	-	50,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase kelurahan ODF (Open Defecation Free) (%)	50,00	5.600.000	0,00	-	100	6.000.000	15	-	35	800.000				35	800.000	35,00%	13,33%	35,00	800.000	70,00%	14,29%			
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Keluarga Sehat (%)	25,00		0,00	-	0		-	-						-		0,00%		0,00		0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Persentase Desa /kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) (%)	33,30	124.790.530	0,00	-	100	56.900.000	23	-	42	4.600.000					42	4.600.000	42,00%	8,08%	42,00	4.600.000	126,13%	3,69%			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM (%)	0,00	242.835.000	0,00	-	100	29.500.000	20	-	40	5.600.000					40	5.600.000	40,00%	18,98%	40,00	5.600.000	0,00%	2,31%			
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas (%)	0,00	1.636.930.463	0,00	-	100	1.687.024.800	25	196.564.400	30	221.499.900					30	418.064.300	30,00%	24,78%	30,00	418.064.300	0,00%	25,54%			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas (%)	60,00	168.209.289	0,00	-	100	168.214.300	25	-	30	21.150.213					30	21.150.213	30,00%	12,57%	30,00	21.150.213	50,00%	12,57%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								28,36%	17,73%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.353.197.332		-		2.895.585.925		210.036.379		699.013.598		-		-		869.049.977		30,01%		869.049.977		36,93%	Puskesmas Bukit Hindu		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.353.197.332		-		2.895.585.925		210.036.379		699.013.598		-		-		869.049.977		30,01%		869.049.977		327,37%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	34.322.505	0,00	-	927	23.600.000	-	-	459	3.600.000					459	3.600.000	49,51%	15,25%	459,00	3.600.000	0,00%	10,49%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	7.600.000	0,00	-	885	12.636.425	-	-	453	1.200.000					453	1.200.000	51,19%	9,50%	453,00	1.200.000	0,00%	15,79%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	7.600.000	0,00	-	938	7.200.000	-	-	453	1.200.000					453	1.200.000	48,29%	16,67%	453,00	1.200.000	0,00%	15,79%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	154.393.400	0,00	-	4272	120.800.000	-	-	3.128	17.850.000					3.128	17.850.000	73,22%	14,78%	3128,00	17.850.000	0,00%	11,56%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	101.389.095	0,00	-	7322	119.000.000	-	-	749	19.600.000					749	19.600.000	10,23%	16,47%	749,00	19.600.000	0,00%	19,33%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	157.500.000	0,00	-	32646	81.690.000	-	-	13.153	3.630.000					13.153	3.630.000	40,29%	4,44%	13153,00	3.630.000	0,00%	2,30%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	36.967.500	0,00	-	4000	54.000.000	-	-	2.258	5.500.000					2.258	5.500.000	56,45%	10,19%	2258,00	5.500.000	0,00%	14,88%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	8.300.000	0,00	-	15479	31.200.000	-	-	3.678	3.000.000					3.678	3.000.000	23,76%	9,62%	3678,00	3.000.000	0,00%	36,14%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100,00	12.000.000	0,00	-	83	5.600.000	-	-	53	-					53	-	63,86%	0,00%	53,00	-	53,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	16.485.000	0,00	-	524	26.400.000	-	-	221	4.400.000					221	4.400.000	42,18%	16,67%	221,00	4.400.000	0,00%	26,69%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	1.800.000	0,00	-	1409	3.600.000	-	-	438	400.000					438	400.000	31,09%	11,11%	438,00	400.000	0,00%	22,22%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	12.600.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00	9.765.000	0,00	-	12	347.878.950	3	-	3	-					3	-	25,00%	0,00%	3,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	16.700.000	-	-	6	3.400.000					6	3.400.000	50,00%	20,36%	6,00	3.400.000	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	10.000.000	0,00	-	12	18.000.000	-	-	6	2.600.000					6	2.600.000	50,00%	14,44%	6,00	2.600.000	0,00%	26,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	0,00	64.927.500	0,00	-	12	219.105.000	-	-	6	11.982.063					6	11.982.063	50,00%	5,47%	6,00	11.982.063	0,00%	18,45%		
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	9.200.000	-	-	6	4.100.000					6	4.100.000	50,00%	44,57%	6,00	4.100.000	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	*Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0,00	-	0,00	-	100	1.400.000	25	-	25	200.000					25	200.000	25,00%	14,29%	25,00	200.000	0,00%	0,00%		
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0,00	10.000.000	0,00	-	12	17.400.000	3	-	6	2.200.000					6	2.200.000	50,00%	12,64%	6,00	2.200.000	0,00%	22,00%		
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0,00	1.521.420.582	0,00	-	12	1.578.848.800	-	210.036.379	6	496.046.752					6	706.083.131	50,00%	44,72%	6,00	706.083.131	0,00%	46,41%		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0,00	198.726.750	0,00	-	12	188.726.750	-	-	6	78.104.783					6	78.104.783	50,00%	41,39%	6,00	78.104.783	0,00%	39,30%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								45,59%	30,01%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.101.248.319		-		2.828.371.320		228.822.574		437.494.530		-			666.317.104		23,56%		666.317.104		31,71%	Puskesmas Kayon		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab									
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.101.248.319	-		2.828.371.320		228.822.574		437.494.530		-		-		666.317.104		23,56%		666.317.104		294,68%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	18.937.500	0,00	-	764	23.079.000	181	-	187	-					368	-	48,17%	0,00%	368,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	55.007.500	0,00	-	3519	3.800.000	1.241	-	1.569	-					2.810	-	79,85%	0,00%	2810,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	36.603.125	0,00	-	5986	86.900.000	-	-	-	3.900.000					-	3.900.000	0,00%	4,49%	0,00	3.900.000	0,00%	10,65%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	26.313.750	0,00	-	25955	40.275.000	6.103	-	8.375	3.100.000					14.478	3.100.000	55,78%	7,70%	14478,00	3.100.000	0,00%	11,78%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard (%)	100,00	16.937.500	0,00	-	100	34.800.000	44	-	36	1.800.000					79	1.800.000	79,43%	5,17%	79,43	1.800.000	79,43%	10,63%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100,00	2.400.000	0,00	-	100	12.600.000	25	-	19	1.000.000					44	1.000.000	44,24%	7,94%	44,24	1.000.000	44,24%	41,67%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100,00	5.650.000	0,00	-	100	21.600.000	10	-	16	-					26	-	25,97%	0,00%	25,97	-	25,97%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100,00	-	0,00	-	100	5.000.000	26	-	25	-					51	-	50,65%	0,00%	50,65	-	50,65%	0,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0,00	2.500.000	0,00	-	100	375.150.000	6	-	30	3.600.000					36	3.600.000	36,00%	0,96%	36,00	3.600.000	0,00%	144,00%			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase keluhan OOF (Open Defecation Free) (%)	0,00	48.302.500	0,00	-	100	22.800.000	14	-	55	900.000					69	900.000	69,00%	3,95%	69,00	900.000	0,00%	1,86%			
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) (%)	33,30	87.625.625	0,00	-	100	353.481.720	22	-	48	6.800.000					70	6.800.000	70,00%	1,92%	70,00	6.800.000	210,21%	7,76%			
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan ibu hamil diperiksa Hepatitis B (%)	0,00	229.553.438	0,00	-	100	82.100.000	25	-	24	1.300.000					49	1.300.000	48,98%	1,58%	48,98	1.300.000	0,00%	0,57%			
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan (%)	0,00	1.358.117.381	0,00	-	100	1.553.485.600	54	228.822.574	40	368.677.234					94	597.499.808	93,50%	38,46%	93,50	597.499.808	0,00%	43,99%			
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas (%)	60,00	213.300.000	0,00	-	100	213.300.000	25	-	25	46.417.296					50	46.417.296	50,00%	21,76%	50,00	46.417.296	83,33%	21,76%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								73,38%	23,56%									
										Predikat Kinerja								Sedang	Sangat Rendah									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab									
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.181.070.182	-	1.189.521.708	-	341.305.100	-	-	341.305.100	-	-	341.305.100	28,69%	341.305.100	28,90%			341.305.100	28,90%					Puskesmas Jekan Raya	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.181.070.182	-	1.189.521.708	-	341.305.100	-	-	341.305.100	-	-	341.305.100	28,69%	341.305.100	1513,45%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	20.782.000	0,00	-	100	44.174.500	29	-	55	14.680.000			84	14.680.000	83,86%	33,23%	83,86	14.680.000	0,00%	70,64%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	10.962.000	0,00	-	100	400.000	20	-	43	200.000			63	200.000	63,00%	50,00%	63,00	200.000	0,00%	1,82%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	3.000.000	0,00	-	100	11.000.000	24	-	48	5.000.000			72	5.000.000	71,76%	45,45%	71,76	5.000.000	0,00%	166,67%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (orang)	0,00	36.500.000	0,00	-	100	19.400.000	34	-	34	6.000.000			34	6.000.000	34,08%	30,93%	34,08	6.000.000	0,00%	16,44%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	35.800.000	0,00	-	100	18.400.000	25	-	50	7.000.000			75	7.000.000	75,00%	38,04%	75,00	7.000.000	0,00%	19,55%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	10.600.000	0,00	-	100	8.800.000	31	-	60	3.600.000			91	3.600.000	91,00%	40,91%	91,00	3.600.000	0,00%	33,96%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100,00	2.700.000	0,00	-	100	9.600.000	20	-	45	4.000.000			65	4.000.000	65,09%	41,67%	65,09	4.000.000	65,09%	148,15%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	2.400.000	0,00	-	100	7.200.000	19	-	44	3.000.000			63	3.000.000	63,13%	41,67%	63,13	3.000.000	63,13%	125,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	2.400.000	0,00	-	100	4.800.000	25	-	50	2.000.000			50	2.000.000	50,00%	41,67%	50,00	2.000.000	50,00%	83,33%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100,00	6.600.000	0,00	-	100	7.200.000	25	-	50	3.000.000			50	3.000.000	50,00%	41,67%	50,00	3.000.000	50,00%	45,45%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100,00	1.200.000	0,00	-	100	10.100.000	30	-	60	5.900.000			60	5.900.000	60,00%	58,42%	60,00	5.900.000	60,00%	491,67%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100,00	13.400.000	0,00	-	100	13.600.000	20	-	22	5.600.000			22	5.600.000	22,00%	41,18%	22,00	5.600.000	22,00%	41,79%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang (%)	100,00	10.210.000	0,00	-	100	175.760.000	20	-	20	5.090.000			20	5.090.000	20,00%	2,90%	20,00	5.090.000	20,00%	49,85%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0,00	14.800.000	0,00	-	12	13.700.000	3	-	6	3.600.000					6	3.600.000	50,00%	26,28%	6,00	3.600.000	0,00%	24,32%					
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Angka Keluarga Sehat (%)	25,00	20.754.000	0,00	-	100	139.187.208	20	-	50	28.592.239					50	28.592.239	50,00%	20,54%	50,00	28.592.239	200,00%	137,77%					
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Presentase penduduk yang mendapatkan skrining PTM (%)	10,00	162.384.000	0,00	-	25	42.300.000	6	-	9	10.500.000					9	10.500.000	36,00%	24,82%	9,00	10.500.000	90,00%	6,47%					
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0,00	700.086.182	0,00	-	12	537.408.000	3	-	6	206.975.743					6	206.975.743	50,00%	38,51%	6,00	206.975.743	0,00%	29,56%					
		Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0,00	126.492.000	0,00	-	12	126.492.000	3	-	6	26.567.118					6	26.567.118	50,00%	21,00%	6,00	26.567.118	0,00%	21,00%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										46,93%	28,69%									
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.036.948.807		-		1.953.083.310		-		618.222.725		-		-		618.222.725		31,65%		618.222.725		30,35%	Puskesmas Tangkiling				
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.036.948.807		-		1.953.083.310		-		618.222.725		-		-		618.222.725		31,65%		618.222.725		1437,78%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	116.473.500	0,00	-	247	30.200.800	45	-	124	7.000.000					124	7.000.000	50,20%	23,18%	124,00	7.000.000	0,00%	6,01%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	29.106.000	0,00	-	236	4.306.000	23	-	83	-					83	-	35,17%	0,00%	83,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	36.382.500	0,00	-	228	79.200.000	23	-	83	39.300.000					83	39.300.000	36,40%	49,62%	83,00	39.300.000	0,00%	108,02%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	87.365.000	0,00	-	850	25.200.000	175	-	175	-					175	-	20,59%	0,00%	175,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	14.553.000	0,00	-	10651	9.800.000	3.508	-	6.342	-					6.342	-	59,54%	0,00%	6342,00	-	0,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100,00	17.442.000	0,00	-	875	41.600.000	187	-	289	20.800.000					289	20.800.000	33,03%	50,00%	289,00	20.800.000	289,00%	119,25%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	20.394.000	0,00	-	4216	3.000.000	586	-	1.114	-					1.114	-	26,42%	0,00%	1114,00	-	1114,00%	0,00%					
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	10.196.250	0,00	-	284	11.600.000	132	-	218	-					218	-	76,76%	0,00%	218,00	-	218,00%	0,00%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	0,00	7.276.500	0,00	-	75	2.400.000	12	-	28	-					28	-	37,33%	0,00%	28,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100,00	50.935.500	0,00	-	130	2.908.500	12	-	25	-					25	-	19,23%	0,00%	25,00	-	25,00%	0,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100,00	39.303.000	0,00	-	10	2.200.000	2	-	4	-					4	-	40,00%	0,00%	4,00	-	4,00%	0,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang (%)	100,00	10.000.000	0,00	-	5500	248.928.900	1.124	-	2.254	110.000.000					2.254	110.000.000	40,98%	44,19%	2254,00	110.000.000	2254,00%	1100,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase kelurahan GDF (Open Defecation Free) (%)	100,00	10.000.000	0,00	-	250	11.000.000	37	-	42	-					42	-	16,80%	0,00%	42,00	-	42,00%	0,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Desa Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) (%)	100,00	75.000.000	0,00	-	245	152.098.000	59	-	89	39.440.000					89	39.440.000	36,33%	25,93%	89,00	39.440.000	89,00%	52,59%				
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Incidence rate TB Paru per 100.000 penduduk (Per 100000 penduduk)	0,00	10.000.000	0,00	-	4500	42.300.000	1.427	-	2.892	-					2.892	-	64,27%	0,00%	2892,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	0,00	1.122.041.870	0,00	-	4	891.928.800	-	-	4	308.900.225					4	308.900.225	100,00%	34,63%	4,00	308.900.225	0,00%	27,53%				
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas (%)	60,00	380.479.687	0,00	-	20000	394.412.310	3.670	-	7.450	92.782.500					7.450	92.782.500	37,25%	23,52%	7450,00	92.782.500	12416,67%	24,39%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								66,94%	31,65%										
										Predikat Kinerja								Sedang	Sangat Rendah										
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.339.824.912	-			1.582.126.200			124.804.750		294.308.400					419.113.150		26,49%		419.113.150		31,28%	Puskesmas Kereng Bangkirai			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Deerah Kabupaten/Kota			1.339.824.912	-			1.582.126.200			124.804.750		294.308.400					419.113.150		26,49%		419.113.150		285,60%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	21.240.060	0,00	-	201	18.200.000	30	-	93	-					93	-	46,27%	0,00%	93,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	6.600.000	0,00	-	192	55.000.000	15	-	80	8.400.000					80	8.400.000	41,67%	15,27%	80,00	8.400.000	0,00%	127,27%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	4.920.000	0,00	-	185	6.000.000	-	-	80	500.000					80	500.000	43,24%	8,33%	80,00	500.000	0,00%	10,16%				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	90.806.250	0,00	-	935	12.640.000	-	-	253	-					253	-	27,06%	0,00%	253,00	-	0,00%	0,00%				



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab																
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	28.890.500	0,00	-	1592	47.400.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0,00	23.399.688	0,00	-	6902	37.400.000	-	-	2.859	300.000					2.859	300.000	41,42%	0,80%	2859,00	300.000	0,00%	1,28%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard (%)	100,00	24.164.938	0,00	-	990	8.500.000	36	-	422	3.100.000					422	3.100.000	42,63%	36,47%	422,00	3.100.000	422,00%	12,83%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100,00	9.600.000	0,00	-	18	8.000.000	15	-	18	800.000					18	800.000	100,00%	10,00%	18,00	800.000	18,00%	8,33%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	10.039.688	0,00	-	135	6.000.000	30	-	30	1.800.000					30	1.800.000	22,22%	30,00%	30,00	1.800.000	0,00%	17,93%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0,00	6.539.375	0,00	-	266	8.000.000	4	-	54	300.000					54	300.000	20,30%	3,75%	54,00	300.000	0,00%	4,59%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang (%)	100,00	6.000.000	0,00	-	100	216.900.000	1	-	50	1.300.000					50	1.300.000	50,00%	0,60%	50,00	1.300.000	50,00%	21,67%										
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase kelurahan ODF (Open Defecation Free) (%)	50,00	8.900.000	0,00	-	60	12.400.000	-	-	35	-					35	-	58,33%	0,00%	35,00	-	70,00%	0,00%										
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Desa /Kelurahan Siaga Aktif yang meningkat stratanya (minimal madya) (%)	53,30	33.624.813	0,00	-	80	160.574.000	-	-	45	690.000					45	690.000	56,25%	0,43%	45,00	690.000	84,43%	2,05%										
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Incidence rate TB Paru per 100.000 penduduk (Per 100000 penduduk)	10,00	211.305.000	0,00	-	100	89.675.400	2	-	51	2.000.000					51	2.000.000	51,00%	2,23%	51,00	2.000.000	510,00%	0,95%										
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di 11 Puskesmas (%)	60,00	654.758.854	0,00	-	80	673.436.800	19	124.804.750	33	225.199.650					33	350.004.400	41,80%	51,97%	33,44	350.004.400	55,73%	53,46%										
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Cakupan Pelayanan Rawat Jalan di puskesmas (%)	60,00	199.035.746	0,00	-	60	222.000.000	11	-	11	49.918.750					11	49.918.750	18,10%	22,49%	10,86	49.918.750	18,10%	25,08%										
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		40,51%	26,49%														
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah														
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																																	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan sumber daya air (%)	58,00	36.774.987.290	0,00		58	1.307.000.000									-		0,00%	0,00%	58,00					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
			Persentase Kanal Banjir dalam Kondisi Baik (%)	0,00		0																											0,00%	0,00	
			Persentase Luas Lahan Pertanian Terlayani Irigasi (%)	0,00		0																											0,00%	0,00	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 * 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Kanal Banjir dalam Kondisi Baik (Km)	300,00	35.805.213.290	0,00		4,5	1.187.000.000	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	11,11%	0,00%	0,50	-	0,17%	0,00%	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	*Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	0,00	5.178.500.000	0,00	-	5	339.000.000	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	20,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%	
		Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (Km)	17185,00	10.937.069.000	0,00	-	3	790.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Peningkatan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan (Meter)	1277,00	19.689.644.290	0,00	-	1	58.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (%)	0,00	969.774.000	0,00	-	100	120.000.000	25	-	50	-	-	-	-	-	50	-	50,00%	0,00%	50,00	-	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	*Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun (Dokumen)	0,00	969.774.000	0,00	-	1	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	5,19%	0,00%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		PROGRAM PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pengembangan SPAM (%)	72,00	3.308.102.250	0,00		72	1.664.999.800				12.101.400						12.101.400	0,00%		72,00	12.101.400		0,37%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum yang Layak (%)	0,00		0,00		0									0,00%	0,00								
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan SPAM dan Jaringan Perpipaan (SR)	0,00	3.308.102.250	0,00	-	500	1.664.999.800	-	-	100	12.101.400	-	-	-	-	100	12.101.400	20,00%	0,73%	100,00	12.101.400	0,00%	0,73%	
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	*Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM (Dokumen)	0,00	1.086.771.250	0,00	-	1	139.999.800	-	-	-	3.870.400	-	-	-	-	-	3.870.400	0,00%	2,76%	0,00	3.870.400	0,00%	0,36%	
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah pembangunan SPAM (Lokasi)	7,00	2.221.331.000	0,00	-	3	1.525.000.000	-	-	-	8.231.000	-	-	-	-	-	8.231.000	0,00%	0,54%	0,00	8.231.000	0,00%	0,37%	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,73%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem persampahan (%)	62,00	3.330.000.000	0,00		62	295.000.000				5.704.800						5.704.800	0,00%	1,03%	62,00	5.704.800		0,17%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Prasarana Persampahan Terkelola dengan Baik (%)	0,00		0,00		0									-			0,00%		0,00					
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan (Unit)	300,00	3.330.000,000	0,00		2	295.000,000	-	-	-	5.704,800	-	-	-	-	5.704,800	0,00%	1,93%	0,00	5.704,800	0,00%	0,21%			
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi (Dokumen)	0,00	631.100,000	0,00		1	50.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah pengembangan pembangunan persampahan (Unit)	9,00	2.698.900,000	0,00		1	245.000,000	-	-	-	5.704,800	-	-	-	-	5.704,800	0,00%	2,33%	0,00	5.704,800	0,00%	0,21%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	1,93%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pengembangan sistem air limbah (%)	67,00		0,00		67									-			0,00%		67,00				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Limbah Domestik yang Layak (%)	0,00	9.298.966,313	0,00		0	2.814.999,800	-			25.037,000		-		-	25.037,000		0,89%	0,00	25.037,000		0,27%			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pengembangan SPALD- Selempat/SPALD-Terpusat (Lokasi)	0,00	9.298.966,313	0,00		2	2.814.999,800	-	-	-	25.037,000	-	-	-	-	25.037,000	0,00%	0,89%	0,00	25.037,000	0,00%	0,98%			
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	*Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota (Dokumen)	0,00	406.661,125	0,00		3	160.999,800	-	-	1	996,000	-	-	-	1	996,000	33,33%	0,62%	1,00	996,000	0,00%	0,24%			
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (Lokasi)	6,00	3.254.595,188	0,00		2	2.309.000,000	-	-	-	24.041,000	-	-	-	-	24.041,000	0,00%	1,04%	0,00	24.041,000	0,00%	0,74%			
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	*Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dipersiapkan dan Dipelihara (Unit)	0,00	5.637.710,000	0,00		1	345.000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								1,91%	0,89%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase (%)	61,00		0,00		61									-			0,00%		61,00				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				73.255.776,786					8.235.000,000				26.873,100		-		-	26.873,100		0,33%		26.873,100		0,04%			
			Persentase Panjang Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik (%)	0,00		0,00		0									-			0,00%		0,00					
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder dan Tersier (Km)	0,00	73.255.776,786	0,00		4	8.235.000,000	-	-	1	26.873,100	-	-	-	1	26.873,100	25,00%	0,33%	1,00	26.873,100	0,00%	1,35%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan (Dokumen)	0,00	579.984.223	0,00	-	7	803.320.000	-	-	2	5.198.200					2	5.198.200	28,57%	0,65%	2,00	5.198.200	0,00%	0,90%								
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	*Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun (M)	0,00	65.804.254.563	0,00	-	2000	3.086.180.000	-	-	700	6.304.100					700	6.304.100	35,00%	0,20%	700,00	6.304.100	0,00%	0,01%								
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	*Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi (M)	0,00	3.471.869.000	0,00	-	2000	4.333.000.000	-	-	700	15.370.800					700	15.370.800	35,00%	0,35%	700,00	15.370.800	0,00%	0,44%								
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	*Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara (M)	0,00	3.399.669.000	0,00	-	50	12.500.000	-	-	25	-					25	-	50,00%	0,00%	25,00	-	0,00%	0,00%								
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																34,40%	0,33%						
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pengembangan permukiman (%)	60,00	27.715.114.375	0,00		60	2.150.292.600		6.085.500	226.260.200						-	232.345.700	0,00%	10,81%	60,00	232.345.700		0,84%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
			Persentase Panjang Jalan yang Ditingkatkan pada Kawasan Permukiman (%)	0,00		0		-										-		-		0,00%						0,00					
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik pada Kawasan Permukiman Permukiman (Km)	0,00	27.715.114.375	0,00	-	2	2.150.292.600	-	6.085.500	1	226.260.200	-				1	232.345.700	50,00%	10,81%	1,00	232.345.700	0,00%	1,15%								
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Sistem Jaringan)	0,00	21.091.910.125	0,00	-	2	2.000.692.600	-	4.953.000	1	222.592.800					1	227.545.800	50,00%	11,37%	1,00	227.545.800	0,00%	1,08%								
		Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Sistem Jaringan)	0,00	6.623.204.250	0,00	-	2	149.600.000	-	1.132.500	1	3.667.400					1	4.799.900	50,00%	3,21%	1,00	4.799.900	0,00%	0,07%								
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																50,00%	10,81%						
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penataan bangunan gedung (%)	58,00	32.649.410.437	0,00		58	15.890.106.200		23.985.190	2.016.325.710						-	2.040.310.900	0,00%	12,84%	58,00	2.040.310.900		6,25%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
			Persentase Pertimbangan Teknis yang Dikeluarkan dan SLF yang Diterbitkan (%)	0,00		0		-										-		-		0,00%						0,00					
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Pertimbangan Teknis yang Diberikan (Buah)	300,00	32.649.410.437	0,00	-	200	15.890.106.200	-	23.985.190	100	2.016.325.710	-				100	2.040.310.900	50,00%	12,84%	100,00	2.040.310.900	33,33%	8,20%								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	*Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (Dokumen)	0,00	4.402.086.261	0,00	-	200	356.273.800	50	23.485.190	100	27.284.110			100	50.769.300	50,00%	14,25%	100,00	50.769.300	0,00%	1,15%				
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	28.247.324.176	0,00	-	11	15.533.832.400	1	500.000	5	1.989.041.600			5	1.989.541.600	45,45%	12,81%	5,00	1.989.541.600	0,00%	7,04%				
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								45,56%	12,84%				
														Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	63,50	221.224.540.150	0,00	-	63,5	28.013.760.160		5.988.000		4.729.585.820			-	-	4.735.573.820	0,00%	16,90%	63,50	4.735.573.820		2,14%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Penyelenggaraan Jalan (Km)	300,00	221.224.540.150	0,00	-	12	28.013.760.160	-	5.988.000	3	4.729.585.820			-	-	4.735.573.820	25,00%	16,90%	3,00	4.735.573.820	1,00%	7,77%			
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	*Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)	0,00	10.110.172.684	0,00	-	1	169.587.000	-	-	-	5.711.800				-	5.711.800	0,00%	3,37%	0,00	5.711.800	0,00%	0,06%			
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	*Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Dokumen)	0,00	1.279.900.000	0,00	-	2	545.208.500	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Km)	17694,00	116.856.612.970	0,00	-	4	7.884.978.600	0	5.988.000	1	43.655.300			1	49.643.300	25,00%	0,63%	1,00	49.643.300	0,01%	0,04%				
		Pelebaran Jalan Menuju Standar	*Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar (KM)	0,00	58.119.210.750	0,00	-	8	17.971.954.600	0	-	2	4.447.258.720			2	4.447.258.720	25,00%	24,75%	2,00	4.447.258.720	0,00%	7,65%				
		Rehabilitasi Jalan	*Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	0,00	23.638.643.746	0,00	-	2	994.031.460	-	-	1	4.200.000			1	4.200.000	30,00%	0,42%	0,60	4.200.000	0,00%	0,02%				
		Pemeliharaan Rutin Jalan	*Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (KM)	0,00	11.220.000.000	0,00	-	2	218.000.000	-	-	1	-			1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%				
		Penggantian Jembatan	*Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian (M)	0,00	-	0,00	-	4	230.000.000	1	-	4	228.760.000			4	228.760.000	100,00%	99,46%	4,00	228.760.000	0,00%	0,00%				
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								25,35%	16,90%				
														Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengembangan jasa konstruksi (%)	75,00		0,00	-	75								-		0,00%		75,00				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
				4.983.169.450			-		365.000.000		-		4.612.000			-		4.612.000		1,26%		4.612.000		0,09%			
			Persentase Penyelenggara Jasa Konstruksi yang Dibina (%)	0,00		0,00	-	0								-		0,00%		0,00							
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (Kegiatan)	0,00	2.778.163.575	0,00	-	2	150.000.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi (Kegiatan)	8,00	1.883.352.325	0,00	-	2	90.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Facilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi (Kegiatan)	5,00	894.811.250	0,00	-	2	60.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (Kegiatan)	300,00	738.194.625	0,00	-	2	75.000.000	-	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi (Kegiatan)	60,00	738.194.625	0,00	-	2	75.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (Kegiatan)	300,00	1.466.811.250	0,00	-	2	140.000.000	-	-	1	4.612.000	-				-	1	4.612.000	50,00%	3,29%	1,00	4.612.000	0,33%	1,05%		
		Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah bimbingan teknis (Kegiatan)	7,00	1.025.811.250	0,00	-	2	100.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah pengawasan dan evaluasi jasa konstruksi (Kegiatan)	7,00	441.000.000	0,00	-	2	40.000.000	-	-	1	4.612.000					1	4.612.000	50,00%	11,53%	1,00	4.612.000	14,29%	1,05%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								5,48%	1,26%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kotaatn terhadap Penataan Ruang (%)	78,00	7.564.033.756	0,00	-	78	1.200.000.000		49.385.209		105.497.108		-			-	-	154.882.317	0,00%	12,91%	78,00	154.882.317		2,05%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Perda/Perkada yang Ditetapkan/Disosialisaska n (Perda/Perkada)	300,00	4.521.704.500	0,00	-	1	542.443.500	-	-	-	63.639.408		-			-	63.639.408	0,00%	11,73%	0,00	63.639.408	0,00%	1,76%			
		Pelaksanaan Persetujuan Subtansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Persetujuan Subtansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	3.621.704.500	0,00	-	1	492.443.500	-	-	-	63.639.408					-	63.639.408	0,00%	12,92%	0,00	63.639.408	0,00%	1,76%			
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	*Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang (Dokumen)	0,00	900.000.000	0,00	-	1	50.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang dan Penunjang Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	0,00	1.517.329.256	0,00	-	1	356.016.500	-	-	-	19.192.200					-	19.192.200	0,00%	5,39%	0,00	19.192.200	0,00%	2,65%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Dokumen)	0,00	625.000.006	0,00	-	1	100.000.000	-	-	-	10.444.600					-	10.444.600	0,00%	10,44%	0,00	10.444.600	0,00%	1,67%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Sistem Informasi Penataan Ruang	*Jumlah Data dan informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang (Dokumen)	0,00	892.329.250	0,00	-	1	256.016.500	-	-	-	8.747.600					-	8.747.600	0,00%	3,42%	0,00	8.747.600	0,00%	0,98%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Laporan)	300,00	1.525.000.000	0,00	-	4	301.540.000	1	49.385.209	2	22.665.500		-		-	2	72.050.709	50,00%	23,89%	2,00	72.050.709	0,67%	4,72%		
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	*Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	0,00	1.525.000.000	0,00	-	4	301.540.000	1	49.385.209	2	22.665.500					2	72.050.709	50,00%	23,89%	2,00	72.050.709	0,00%	4,72%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								12,56%	12,91%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																									
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni (%)	44,63	546.580.000	100,00	-	100	2.137.499.400		224.377.991		471.503.386		-		-	100	695.881.377	100,00%	32,56%	44,63	695.881.377		127,32%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Rumah Korban Bencana/relokasi Rumah Korban Bencana (Lokasi)	0,00	-	0,00	-	5	94.334.400	1	17.941.000	2	12.798.500		-		-	3	30.739.500	60,00%	32,59%	3,00	30.739.500	0,00%	0,00%		
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	100	94.334.400	25	17.941.000	25	12.798.500					50	30.739.500	50,00%	32,59%	50,00	30.739.500	0,00%	0,00%		
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Pemerintah (%)	24,00	-	0,00	-	100	171.017.400	25	1.958.000	25	9.305.250		-		-	50	11.263.250	50,00%	6,59%	50,00	11.263.250	208,33%	0,00%		
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	0,00	-	0,00	-	100	171.017.400	25	1.958.000	25	9.305.250					50	11.263.250	50,00%	6,59%	50,00	11.263.250	0,00%	0,00%		
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terpenuhiya Pengelolaan Rumah Susun Yang Baik (KK)	250,00	546.580.000	0,00	-	100	648.781.800	25	119.227.991	25	116.193.707		-		-	50	235.421.698	50,00%	36,29%	50,00	235.421.698	20,00%	43,07%		
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun (KK)	Tersedianya Pengelolaan Kelembagaan Rumah Susun (KK)	50,00	546.580.000	0,00	-	100	648.781.800	25	119.227.991	25	116.193.707					50	235.421.698	50,00%	36,29%	50,00	235.421.698	100,00%	43,07%		
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			-		-		1.223.365.800		85.251.000		333.205.929		-		-		418.456.929		34,21%		418.456.929		0,00%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	100	1.223.365.800	25	85.251.000	25	333.205.929					50	418.456.929	50,00%	34,21%	50,00	418.456.929	0,00%	0,00%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	32,56%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni (%)	80,51	3.456.495.500	80,56	-	80,67	1.623.142.600		156.586.648		482.447.395		-		-	81	639.034.043	100,00%	39,37%	80,51	639.034.043		18,49%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni (%)	8,00	3.456.495.500	0,00	-	100	1.623.142.600	25	156.586.648	25	482.447.395		-		-	50	639.034.043	50,00%	39,37%	50,00	639.034.043	625,00%	33,33%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	*Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh (Dokumen)	0,00	0,00	100	293.400.000	25	18.520.000	25	62.927.000							50	81.447.000	50,00%	27,76%	50,00	81.447.000	0,00%	0,00%	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni Dalam Kawasan Permukiman (%)	85,00	1.816.495.500	0,00	100	234.200.000	25	72.899.770	25	40.366.000						50	113.265.770	50,00%	48,36%	50,00	113.265.770	58,82%	6,24%	
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani (%)	75,00	1.640.000.000	0,00	100	1.095.542.600	25	65.166.878	25	379.154.395						50	444.321.273	50,00%	40,56%	50,00	444.321.273	66,67%	27,09%	
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	39,37%								
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni (%)	11,28	912.171.903	16,13	16,12	4.188.836.200		1.345.493.723		1.744.744.977		-		-	16	3.090.238.700	100,00%	73,77%	11,28	3.090.238.700		338,78%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpuhinya Rumah Layak Huni Kawasan Permukiman Kumuh (%)	8,00	912.171.903	0,00	100	4.188.836.200	25	1.345.493.723	25	1.744.744.977		-		-	50	3.090.238.700	50,00%	73,77%	50,00	3.090.238.700	625,00%	338,78%		
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Tersediannya Rumah Layak Huni Kawasan Permukiman Kumuh (%)	8,00	912.171.903	0,00	100	4.188.836.200	25	1.345.493.723	25	1.744.744.977					50	3.090.238.700	50,00%	73,77%	50,00	3.090.238.700	625,00%	338,78%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	73,77%								
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sedang								
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU (%)	34,70	39.793.133.920	40,23	46,48	54.500.587.814		5.513.111.706		11.680.035.084		-		-	46	17.193.146.790	99,94%	31,55%	34,70	17.193.146.790		43,21%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU (%)	34,00	39.793.133.920	0,00	100	54.500.587.814	25	5.513.111.706	25	11.680.035.084		-		-	50	17.193.146.790	50,00%	31,55%	50,00	17.193.146.790	147,06%	52,81%		
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PJU Yang Tertangani (Titik)	500,00	36.066.247.360	0,00	100	54.185.771.800	25	5.460.592.195	25	11.519.122.815					50	16.979.715.010	50,00%	31,34%	50,00	16.979.715.010	10,00%	47,08%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Luasan Ruang Terbuka Hijau Dalam Kondisi Baik (%)	25,00	3.726.886.560	0,00	100	314.816.014	25	52.519.511	25	160.912.269					50	213.431.780	50,00%	67,80%	50,00	213.431.780	200,00%	5,73%		
									Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	31,55%								
									Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETETERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																								
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan penanggulangan kebakaran (%)	70,00	1.395.142.765	92,00	70	1.522.647.500		171.304.940		359.572.680		-		-		530.877.620	0,00%	34,87%	70,00	530.877.620		38,05%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penganganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat waktu tanggap (respons time rate) (%)	100,00	1.139.795.264	0,00	70	1.212.647.500	20	163.470.990	37	329.256.530		-		-	37	492.727.520	52,86%	40,63%	37,00	492.727.520	37,00%	158,31%		



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulan gan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	0,00	197.297.251	0,00	-	2	70.000.000	-	2.200.000	-	25.764.990					-	27.964.990	0,00%	39,95%	0,00	27.964.990	0,00%	14,17%		
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	748.038.750	0,00	-	24	535.597.500	11	77.440.050	16	163.726.540					16	241.166.590	66,67%	45,03%	16,00	241.166.590	0,00%	32,24%		
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0,00	194.459.263	0,00	-	13	300.000.000	3	83.830.940	6	133.765.000					6	217.595.940	46,15%	72,53%	6,00	217.595.940	0,00%	111,90%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	0,00	-	0,00	-	52	197.050.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	*Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	0,00	-	0,00	-	15	100.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	10.000.000	1	-	2	6.000.000					2	6.000.000	40,00%	60,00%	2,00	6.000.000	0,00%	0,00%		
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah bangunan/ gedung yang memiliki sarana prasarana pencegahan kebakaran yang berfungsi dengan baik (sesuai standar) (Dokumen)	100,00	65.000.000	0,00	-	4	30.000.000	1	-	1	7.624.500					-	2	7.624.500	50,00%	25,42%	2,00	7.624.500	2,00%	22,97%	
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingku ngan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	0,00	40.000.000	0,00	-	20	15.000.000	7	-	14	5.020.400					14	5.020.400	70,00%	33,47%	14,00	5.020.400	0,00%	12,55%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingku ngan yang Memenuhi Kelaitan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	0,00	25.000.000	0,00	-	20	15.000.000	6	-	12	2.604.100					12	2.604.100	60,00%	17,36%	12,00	2.604.100	0,00%	10,42%			
		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah laporan pemicu kebakaran yang akurat (Dokumen)	100,00	50.000.000	0,00	-	12	80.000.000	3	7.833.950	3	15.006.850		-		-	3	22.840.800	25,00%	28,55%	3,00	22.840.800	3,00%	45,68%			
		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian (Dokumen)	0,00	50.000.000	0,00	-	24	80.000.000	7	7.833.950	12	15.006.850					12	22.840.800	50,00%	28,55%	12,00	22.840.800	0,00%	45,68%			
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran (Dokumen)	60,00	140.347.501	0,00	-	4	200.000.000	1	-	1	7.684.800		-		-	2	7.684.800	50,00%	3,84%	2,00	7.684.800	3,33%	5,48%			
		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 (Orang)	0,00	140.347.501	0,00	-	1500	75.000.000	1.299	-	1.420	7.684.800				1.420	7.684.800	94,67%	10,25%	1420,00	7.684.800	0,00%	5,48%				
		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 (Desa/Kelurahan)	0,00	-	0,00	-	4	50.000.000	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	*Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	7	75.000.000	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										41,38%	34,87%							
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Layanan Program Penanggulangan Bencana (%)	100,00	4.106.156.437	100,00	-	100	1.350.000.000		300.727.929		320.434.100		-		-		621.162.029	0,00%	46,01%	100,00	621.162.029		15,13%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana (%)	100,00	199.597.913	0,00	-	100	55.000.000	100	14.870.300	100	4.431.700		-		-	200	19.302.000	200,00%	35,09%	200,00	19.302.000	200,00%	9,67%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya (Orang)	0,00	199.597.913	0,00	-	300	55.000.000	850	14.870.300	-	4.431.700					850	19.302.000	283,33%	35,09%	850,00	19.302.000	0,00%	9,67%	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)	100,00	3.235.529.997	0,00	-	100	980.000.000	100	178.183.803	100	247.331.180	-	-	-	-	200	425.514.983	200,00%	43,42%	200,00	425.514.983	200,00%	81,91%	
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Orang)	0,00	210.846.000	0,00	-	45	70.000.000	-	-	-	6.833.880					-	6.833.880	0,00%	9,76%	0,00	6.833.880	0,00%	3,24%	
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Operasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Bulan)	500,00		0,00		12		3		6						9		75,00%		9,00		1,80%		
			*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	2.088.731.302	0,00		2	420.000.000	1	178.183.803	1	27.289.400					2	205.473.203	100,00%	48,92%	2,00	205.473.203	0,00%	9,84%	
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Jenis)	300,00		0,00		2		-		-						-		0,00%		0,00		0,00%		
					186.583.000				260.000.000	-			128.427.000					128.427.000		49,40%		128.427.000		68,83%		
			*Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas (Unit)	0,00		0,00		4		-		3						3		75,00%		3,00		0,00%		
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Kelurahan)	20,00	623.281.882	0,00	-	5	50.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)	0,00	126.087.813	0,00	-	50	80.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Orang)	0,00	-	0,00	-	100	100.000.000	-	-	150	84.780.900					150	84.780.900	150,00%	84,78%	150,00	84.780.900	0,00%	0,00%	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	300,00	451.140.463	0,00	-	100	180.000.000	100	80.470.773	100	54.920.500	-	-	-	-	200	135.391.273	200,00%	75,22%	200,00	135.391.273	66,67%	79,71%	
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rata-rata waktu tanggap (respon time) Bencana (Menit)	100,00		0,00		60		60		60						120		200,00%		120,00		120,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			*SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	0,00	130.388.588	0,00	-	2	50.000.000	1	-	1	38.028.500					2	38.028.500	100,00%	76,06%	2,00	38.028.500	0,00%	29,17%		
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana (Bulan)	300,00		0,00	-	100		25		50						75		75,00%		75,00		25,00%			
			*Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	0,00	39.999.875	0,00	-	3	30.000.000	-	1.533.000	2	5.867.000					2	7.400.000	66,67%	24,67%	2,00	7.400.000	0,00%	18,50%		
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	0,00	280.752.000	0,00	-	100	100.000.000	-	78.937.773	-	11.025.000					-	89.962.773	0,00%	89,96%	0,00	89.962.773	0,00%	32,04%		
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (%)	100,00	219.888.064	0,00	-	100	135.000.000	100	27.203.053	100	13.750.720		-		-	200	40.953.773	200,00%	30,34%	200,00	40.953.773	200,00%	0,00%		
		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	0,00	69.889.813	0,00	-	1	25.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengujian Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah (Dokumen)	0,00	74.999.938	0,00	-	2	35.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	0,00	74.998.313	0,00	-	5	25.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	50.000.000	1	27.203.053	1	13.750.720					2	40.953.773	100,00%	81,91%	2,00	40.953.773	0,00%	0,00%		
																</											

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	*Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diungkap Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (Kasus)	0,00	435.227.500	0,00	-	225	784.323.300	43	-	68	230.874.400					68	230.874.400	30,22%	29,44%	68,00	230.874.400	0,00%	53,05%		
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	*Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Kasus)	0,00	89.999.688	0,00	-	25	227.904.200	2	-	2	17.812.500					2	17.812.500	8,00%	7,82%	2,00	17.812.500	0,00%	19,79%		
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	18.000.000	0,00	-	4	106.157.800	-	5.652.500	2	24.450.300					2	30.102.800	50,00%	28,36%	2,00	30.102.800	0,00%	167,24%		
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	0,00	448.849.875	0,00	-	4	72.684.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0,00	35.460.000	0,00	-	10	50.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	73.770.700	-	900.000	-	31.665.300					-	32.565.300	0,00%	44,14%	0,00	32.565.300	0,00%	0,00%		
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	0,00	53.970.000	0,00	-	1	25.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Jumlah Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota (Bulan)	0,00	47.749.688	0,00	-	12	367.822.900	3	6.800.000	6	184.231.700	-	-	-	-	6	191.031.700	50,00%	51,94%	6,00	191.031.700	0,00%	774,30%		
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ (Laporan)	0,00	35.749.875	0,00	-	4	297.918.000	-	-	2	147.690.400					2	147.690.400	50,00%	49,57%	2,00	147.690.400	0,00%	413,12%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP (Laporan)	0,00	11.999.813	0,00	-	24	69.904.900	4	6.800.000	13	36.541.300					13	43.341.300	54,17%	62,00%	13,00	43.341.300	0,00%	361,18%					
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan PPNS (Bulan)	0,00	23.211.000	0,00	-	12	216.711.100	3	-	6	10.984.300		-		-	6	10.984.300	50,00%	5,07%	6,00	10.984.300	0,00%	47,32%					
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	0,00	23.211.000	0,00	-	2	216.711.100	-	-	1	10.984.300					1	10.984.300	50,00%	5,07%	1,00	10.984.300	0,00%	47,32%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										31,36%	26,68%									
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																												
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam proses penanganan PPKS (%)	80,00	466.093.139	100,00	-	80	104.050.600		-		24.607.550		-		-	-	24.607.550	0,00%	23,65%	80,00	24.607.550		5,28%	Dinas Sosial				
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi sosial/keompok sosial yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penerbitan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang (%)	325,00	56.240.988	0,00	-	100	15.356.200	23	-	27	9.725.700		-		-	50	9.725.700	50,00%	63,33%	50,00	9.725.700	15,38%	17,29%					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	0,00	56.240.988	0,00	-	12	15.356.200	3	-	3	9.725.700					6	9.725.700	50,00%	63,33%	6,00	9.725.700	0,00%	17,29%					
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yan berkontribusi dalam proses penanganan PPKS (%)	440,00	409.852.151	0,00	-	100	88.694.400	-	-	15	14.881.850		-		-	15	14.881.850	15,00%	16,78%	15,00	14.881.850	3,41%	8,82%					
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	254.095.751	0,00	-	40	20.194.400	-	-	-	2.958.600					-	2.958.600	0,00%	14,65%	0,00	2.958.600	0,00%	1,16%					
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0,00	155.756.400	0,00	-	70	68.500.000	-	-	15	11.923.250					15	11.923.250	21,43%	17,41%	15,00	11.923.250	0,00%	7,66%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										21,49%	23,65%									
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100,00	2.219.900.700	97,82	-	100	560.283.050		9.160.000		12.020.000		-		-	-	21.180.000	0,00%	3,78%	100,00	21.180.000		0,95%	Dinas Sosial				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS SPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	325,00	1.790.542.875	0,00	-	100	548.383.050	25	7.480.000	25	10.340.000	-	-	-	-	50	17.820.000	50,00%	3,25%	50,00	17.820.000	15,38%	4,52%	
		Penyediaan Pemakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	419.125.475	0,00	-	115	240.300.000	14	-	5	-					19	-	16,52%	0,00%	19,00	-	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Menerima Pakisan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	71.386.400	0,00	-	60	62.160.000	5	-	5	-					10	-	16,67%	0,00%	10,00	-	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	130.862.000	0,00	-	4	21.815.600	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	263.104.650	0,00	-	15	79.815.000	5	2.980.000	2	1.400.000					7	4.380.000	46,67%	5,49%	7,00	4.380.000	0,00%	1,66%	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	311.447.050	0,00	-	150	19.500.000	15	800.000	17	2.700.000					32	3.500.000	21,33%	17,95%	32,00	3.500.000	0,00%	1,12%	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	*Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	163.844.650	0,00	-	50	6.375.000	5	500.000	9	800.000					14	1.300.000	28,00%	20,39%	14,00	1.300.000	0,00%	0,79%	
		Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	*Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	35	5.000.000	2	900.000	5	900.000					7	1.800.000	20,00%	36,00%	7,00	1.800.000	0,00%	0,00%	
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	25	30.000.000	4	-	10	-					14	-	56,00%	0,00%	14,00	-	0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 * 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemberitan Layanan Data dan Pengaduan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	150	16.544.250	13	-	15	-					28	-	18,67%	0,00%	28,00	-	0,00%	0,00%		
		Pemberitan Layanan Kedaruratan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	25	7.000.000	8	1.900.000	14	500.000					22	2.400.000	88,00%	34,29%	22,00	2.400.000	0,00%	0,00%		
		Pemberitan Pelayanan Penelusuran Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	5	8.250.000	1	-	2	400.000					3	400.000	60,00%	4,85%	3,00	400.000	0,00%	0,00%		
		Pemberitan Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	430.772.650	0,00	-	15	51.623.200	2	400.000	5	3.640.000					7	4.040.000	46,67%	7,83%	7,00	4.040.000	0,00%	0,94%		
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS non SPM yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan (%)	325,00	429.357.825	0,00	-	100	11.900.000	7	1.680.000	13	1.680.000			-	-	20	3.360.000	20,00%	28,24%	20,00	3.360.000	6,15%	2,31%		
		Pemberitan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	114.849.575	0,00	-	15	6.300.000	1	980.000	2	1.260.000					3	2.240.000	20,00%	35,56%	3,00	2.240.000	0,00%	1,95%		
		Pemberitan Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	314.508.250	0,00	-	10	5.600.000	1	700.000	2	420.000					3	1.120.000	30,00%	20,00%	3,00	1.120.000	0,00%	0,36%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		27,18%	3,78%						
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial (%)	45,00	2.490.554.826	84,17	-	45	1.113.925.000		-		13.557.500		-		-	13.557.500	0,00%	1,22%	45,00	13.557.500		0,54%	Dinas Sosial		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerima bantuan sosial sesuai DTKS (%)	400,00	2.490.554.826	0,00	-	80	1.113.925.000	5	-	35	13.557.500		-		-	40	13.557.500	50,00%	1,22%	40,00	13.557.500	10,00%	2,82%		
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	0,00	480.554.826	0,00	-	21955	70.925.000	-	-	7.318	13.557.500					7.318	13.557.500	33,33%	19,12%	7318,00	13.557.500	0,00%	2,82%		
		Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	0,00	2.010.000.000	0,00	-	3500	1.043.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		2,12%	1,22%						
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100,00	3.453.949.002	100,00	-	100	705.826.200		3.800.000		67.382.000		-		-	71.182.000	0,00%	10,08%	100,00	71.182.000		2,06%	Dinas Sosial		



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang terperuhinya kebutuhan dasar (%)	500,00	3.314.082.754	0,00	-	100	687.193.700	5	1.400.000	45	63.572.000	-	-	-	-	50	64.972.000	50,00%	9,45%	50,00	64.972.000	10,00%	3,11%						
		Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	198.345.750	0,00	-	150	58.224.400	18	-	29	2.072.000					47	2.072.000	31,33%	3,56%	47,00	2.072.000	0,00%	1,04%						
		Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	72.245.002	0,00	-	100	9.391.000	18	-	29	-					47	-	47,00%	0,00%	47,00	-	0,00%	0,00%						
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	*Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	6.317.900	-	-	1	-					1	-	50,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%						
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	3.043.492.002	0,00	-	100	606.440.400	18	1.400.000	15	61.500.000					33	62.900.000	33,00%	10,37%	33,00	62.900.000	0,00%	2,07%						
		Pelayanan Dukungan Psikososial	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	100	6.820.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase petugas dan masyarakat yang mampu menaggulangi bencana (%)	500,00	139.866.248	0,00	-	100	18.632.500	-	2.400.000	25	3.810.000	-	-	-	-	25	6.210.000	25,00%	33,33%	25,00	6.210.000	5,00%	4,44%						
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0,00	139.866.248	0,00	-	17	18.632.500	-	2.400.000	-	3.810.000					-	6.210.000	0,00%	33,33%	0,00	6.210.000	0,00%	4,44%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																32,01%	10,08%				
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																													
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penurunan Angka Pengangguran Terbuka (%)	83,00	188.963.000	0,00	-	83	133.000.000	-	-	9.473.100	-	-	-	-	-	9.473.100	0,00%	7,12%	83,00	9.473.100		5,01%	Dinas Tenaga Kerja						
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	0,00	-	0,00	-	50	70.000.000	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	100,00%	0,00%	50,00	-	0,00%	0,00%						
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	0,00	-	0,00	-	16	70.000.000	-	-	16	-					16	-	100,00%	0,00%	16,00	-	0,00%	0,00%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab						
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Peningkatan Produktivitas UMKM (%)	0,00	188.963.000	0,00	-	10	63.000.000	-	-	10	9.473.100	-	-	-	-	10	9.473.100	100,00%	15,04%	10,00	9.473.100	0,00%	5,01%						
		Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	*Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	0,00	188.963.000	0,00	-	10	63.000.000	-	-	10	9.473.100					10	9.473.100	100,00%	15,04%	10,00	9.473.100	0,00%	5,01%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														100,00%	7,12%						
										Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (%)	75,00	379.146.000	0,00	-	75	95.027.500		21.568.775		22.050.000		-	-	-	-	43.618.775	0,00%	45,90%	75,00	43.618.775		11,50%	Dinas Tenaga Kerja					
		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota (%)	0,00	191.397.000	0,00	-	100	53.142.000	25	10.808.960	57	11.050.000		-	-	-	57	21.858.960	57,00%	41,13%	57,00	21.858.960	0,00%	22,91%						
		Pelayanan antar Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	0,00	101.397.000	0,00	-	1900	24.500.000	14	-	305	11.050.000					305	11.050.000	16,05%	45,10%	305,00	11.050.000	0,00%	10,90%						
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Siswa SMK Yang Mengikuti Penyuluhan (orang)	165,00	90.000.000	0,00	-	60	28.642.000	-	10.808.960	60	-					60	10.808.960	100,00%	37,74%	60,00	10.808.960	36,36%	12,01%						
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Ketersediaan Informasi Pasar Kerja (%)	0,00	127.749.000	0,00	-	90	23.000.000	-	-	50	11.000.000		-	-	-	50	11.000.000	55,56%	47,83%	50,00	11.000.000	0,00%	8,61%						
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	*Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	0,00	127.749.000	0,00	-	900	23.000.000	182	-	520	11.000.000					520	11.000.000	57,78%	47,83%	520,00	11.000.000	0,00%	8,61%						
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (%)	0,00	60.000.000	0,00	-	100	18.885.500	75	10.759.815	75	-		-	-	-	75	10.759.815	75,00%	56,97%	75,00	10.759.815	0,00%	17,93%						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing (Perusahaan)	12,00	60.000.000	0,00	-	7	18.885.500	1	10.759.815	2	-					3	10.759.815	42,86%	56,97%	3,00	10.759.815	25,00%	17,93%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														56,78%	45,90%						
										Predikat Kinerja														Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Layak (%)	75,00	459.864.625	0,00	-	75	81.199.850		9.046.400		4.000.000		-	-	-	-	13.046.400	0,00%	16,07%	75,00	13.046.400		2,84%	Dinas Tenaga Kerja					
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan (%)	0,00	120.150.200	0,00	-	50	29.189.300	18	7.046.400	25	2.000.000		-	-	-	25	9.046.400	50,00%	30,99%	25,00	9.046.400	0,00%	7,53%						
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	*Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPI/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	0,00	120.150.200	0,00	-	12	29.189.300	5	7.046.400	6	2.000.000					6	9.046.400	50,00%	30,99%	6,00	9.046.400	0,00%	7,53%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab		
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan/pekerja yang mengikuti pembinaan/ sosialisasi dan persentase perselisihan yang diselesaikan (%)	0,00	339.714.425	0,00	-	100	52.010.550	25	2.000.000	50	2.000.000	-	-	-	-	50	4.000.000	50,00%	7,69%	50,00	4.000.000	0,00%	4,71%			
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	0,00	254.714.425	0,00	-	20	40.104.150	8	-	14	-	-	-	-	-	14	-	70,00%	0,00%	14,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perkara Perselisihan yang Terelesaikan (Perkara)	0,00	85.000.000	0,00	-	9	11.906.400	2	2.000.000	5	2.000.000	-	-	-	-	5	4.000.000	55,56%	33,60%	5,00	4.000.000	0,00%	4,71%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								60,69%	16,07%									
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																										
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG (%)	26,00	149.436.000	75,00	-	50	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	200,00%	0,00%	26,00	-	0,00%	0,00%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat		
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelembagaan Pangarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	100,00	149.436.000	0,00	-	100	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG yang diikuti oleh perangkat daerah (OPD)	15,00	149.436.000	0,00	-	32	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (%)	100,00	62.058.000	100,00	-	100	56.000.000	-	-	18.844.800	-	-	-	-	100	18.844.800	100,00%	33,65%	100,00	18.844.800	0,00%	30,37%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat			
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota (%)	100,00	62.058.000	0,00	-	100	56.000.000	25	-	50	18.844.800	-	-	-	75	18.844.800	75,00%	33,65%	75,00	18.844.800	75,00%	30,37%				
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang melakukan pendampingan layanan perlindungan perempuan yang menjadi kewenangan kota (lembaga)	30,00	62.058.000	0,00	-	32	56.000.000	-	-	-	18.844.800	-	-	-	-	18.844.800	0,00%	33,65%	0,00	18.844.800	0,00%	30,37%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	33,65%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						98.000.000		8.422.900		22.761.140						31.184.040		31,82%		31.184.040		0,00%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat						
		Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						98.000.000		8.422.900		22.761.140						31.184.040		31,82%		31.184.040		0,00%							
		Pengutan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pengutan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00		0,00		15	98.000.000	-	8.422.900	-	22.761.140					31.184.040	0,00%	31,82%	0,00	31.184.040	0,00%	0,00%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	31,82%				
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (%)	100,00	144.000.250	100,00	-	100	93.770.000		12.610.000		26.664.140				-	100	39.274.140	100,00%	41,88%	100,00	39.274.140		27,27%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat					
		Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100,00	144.000.250	0,00	-	100	93.770.000	25	12.610.000	50	26.664.140				-	75	39.274.140	75,00%	41,88%	75,00	39.274.140	75,00%	27,27%						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	144.000.250	0,00	-	10	93.770.000	-	12.610.000	-	26.664.140					-	39.274.140	0,00%	41,88%	0,00	39.274.140	0,00%	27,27%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	41,88%				
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																													
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Angka Kecukupan Energi dan Protein (kkal/gram)	80,00	3.060.087.875	0,00	-	80	316.204.000		31.750.000		51.959.300				-	-	83.709.300	0,00%	26,47%	80,00	83.709.300		2,74%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan					
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	NBM (Neraca Bahan Makanan) (%)	240,00	234.755.000	0,00	-	80	132.280.000	20	16.250.000	20	17.054.600				-	-	40	33.304.600	50,00%	25,18%	40,00	33.304.600	16,67%	39,02%					
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	NBM (Neraca Bahan Makanan) (kkal/gram)	3,00	94.530.000	0,00	-	4	42.800.000	1	3.900.000	1	3.535.000					2	7.435.000	50,00%	17,37%	2,00	7.435.000	66,67%	7,87%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab			
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	31.680.000	3	-	3	3.534.600					6	3.534.600	50,00%	11,16%	6,00	3.534.600	0,00%	0,00%				
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Cakupan Informasi Pasokan dan Harga Pangan Diwilayah Kota Palangka Raya (%)	255,00	89.160.000	0,00	-	80	42.800.000	20	8.170.000	20	6.875.000					40	15.045.000	50,00%	35,15%	40,00	15.045.000	15,69%	16,87%				
		Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Pembinaan Lumbung Pangan (Kali)	22,00	51.065.000	0,00	-	40	15.000.000	10	4.180.000	10	3.110.000					20	7.290.000	50,00%	48,60%	20,00	7.290.000	90,91%	14,28%				
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Cakupan Data Rencana Kebutuhan Pangan (%)	48,00	1.005.484.500	0,00	-	80	85.500.000	20	15.500.000	20	21.180.000		-		-	40	36.680.000	50,00%	42,90%	40,00	36.680.000	83,33%	1,16%				
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	*Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	42.800.000	1	3.900.000	1	21.130.000					2	25.030.000	50,00%	58,48%	2,00	25.030.000	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah Tentang Cadangan Pangan dan Pengadaan Cadangan Pangan (Kali)	6,00	1.005.484.500	0,00	-	80	42.700.000	20	11.600.000	20	50.000					40	11.650.000	50,00%	27,28%	40,00	11.650.000	666,67%	1,16%				
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Laporan Analisis Pola Konsumsi Pangan (kkal/gram)	6501,00	1.819.848.375	0,00	-	80	98.424.000	20	-	20	13.724.700		-		-	40	13.724.700	50,00%	13,94%	40,00	13.724.700	0,62%	8,72%				
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Laporan Analisis Pola Konsumsi Pangan (kkal/gram)	3,00	44.580.000	0,00	-	12	31.680.000	3	-	3	3.633.600					6	3.633.600	50,00%	11,47%	6,00	3.633.600	200,00%	8,15%				
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Festival/ Pameran (Kali)	4,00	1.775.268.375	0,00	-	2	66.744.000	-	-	1	10.091.100					1	10.091.100	50,00%	15,12%	1,00	10.091.100	25,00%	0,57%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50,00%	26,47%								
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Menurunnya Persentase Daerah (Kelurahan) Rawan Pangan (%)	100,00	163.040.000	0,00	-	100	30.000.000		-		14.345.000		-		-	14.345.000	0,00%	47,82%	100,00	14.345.000		8,80%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Laporan Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (%)	300,00	163.040.000	0,00	-	80	15.000.000	20	-	20	1.800.000		-		-	40	1.800.000	50,00%	12,00%	40,00	1.800.000	13,33%	1,10%				
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Laporan)	39,00	163.040.000	0,00	-	12	15.000.000	3	-	3	1.800.000					6	1.800.000	50,00%	12,00%	6,00	1.800.000	15,38%	1,10%				
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		15.000.000		-		12.545.000		-		-		12.545.000		83,63%		12.545.000		0,00%				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	15.000.000	3	-	3	12.545.000					6	12.545.000	50,00%	83,63%	6,00	12.545.000	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50,00%	47,82%								
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Menurunnya Jumlah Rekomendasi yang Diberikan (%)	80,00	28.880.000	0,00	-	80	63.360.000		-		22.187.500		-		-	22.187.500	0,00%	35,02%	80,00	22.187.500		76,83%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Jumlah Rekomendasi yang Diberikan (%)	240,00	28.880.000	0,00	-	80	63.360.000	20	-	20	22.187.500		-		-	40	22.187.500	50,00%	35,02%	40,00	22.187.500	16,67%	56,05%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Jumlah Rekomendasi Yang Diberikan (%)	255,00	28.880.000	0,00	-	80	31.680.000	20	-	20	16.187.500					40	16.187.500	50,00%	51,10%	40,00	16.187.500	15,69%	56,05%		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	8	31.680.000	2	-	2	6.000.000					4	6.000.000	50,00%	18,94%	4,00	6.000.000	0,00%	0,00%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	35,02%						
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																									
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa Tanah Garapan (%)	100,00	249.340.125	100,00	-	100	372.780.900		12.560.000		54.897.540		-		-	100	67.457.540	100,00%	18,10%	100,00	67.457.540		27,05%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang di Tangani (%)	100,00	249.340.125	0,00	-	100	372.780.900	25	12.560.000	25	54.897.540		-		-	50	67.457.540	50,00%	18,10%	50,00	67.457.540	50,00%	27,05%		
		Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data Inventarisasi Tentang Pertanahan (Dokumen)	2,00	249.340.125	0,00	-	100	372.780.900	25	12.560.000	25	54.897.540					50	67.457.540	50,00%	18,10%	50,00	67.457.540	2500,00%	27,05%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	18,10%						
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan (%)	100,00	3.557.145.921	100,00	-	100	3.549.747.900		4.200.000		85.580.100		-		-	100	89.780.100	100,00%	2,53%	100,00	89.780.100		2,52%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Yang Tertangani (%)	100,00	3.557.145.921	0,00	-	100	3.549.747.900	25	4.200.000	25	85.580.100		-		-	50	89.780.100	50,00%	2,53%	50,00	89.780.100	50,00%	41,11%		
		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Penerima Santunan Tanah (Orang)	5,00	3.517.148.921	0,00	-	100	3.499.747.900	25	-	25	74.180.100					50	74.180.100	50,00%	2,12%	50,00	74.180.100	1000,00%	2,11%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Koordinasi dan Sinkronisasi Masalah Ganti Rugi Tanah (%)	10,00	39.997.000	0,00	-	100	50.000.000	25	4.200.000	25	11.400.000					50	15.600.000	50,00%	31,20%	50,00	15.600.000	500,00%	39,00%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	2,53%						
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong (%)	100,00	105.500.000	100,00	-	100	424.497.450		25.446.275		219.024.636		-		-	100	244.470.911	100,00%	57,59%	100,00	244.470.911		231,73%	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Yang Tertangani (%)	100,00	105.500.000	0,00	-	100	424.497.450	25	25.446.275	25	219.024.636		-		-	50	244.470.911	50,00%	57,59%	50,00	244.470.911	50,00%	231,73%		
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong (%)	5,00	105.500.000	0,00	-	100	424.497.450	25	25.446.275	25	219.024.636					50	244.470.911	50,00%	57,59%	50,00	244.470.911	1000,00%	231,73%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	57,59%						
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota (%)	60,00	552.199.642	0,00	-	100	207.665.390	11.135.900	18.556.800	-	-	-	-	-	-	29.692.700	0,00%	14,30%	60,00	29.692.700	0,00%	5,38%	Dinas Lingkungan Hidup		
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Data / Informasi Keadaan Lingkungan (Dokumen)	3,00	552.199.642	0,00	-	1	207.665.390	-	11.135.900	-	18.556.800	-	-	-	-	29.692.700	0,00%	14,30%	0,00	29.692.700	0,00%	5,38%			
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (dokumen)	3,00	552.199.642	0,00	-	1	207.665.390	-	11.135.900	-	18.556.800	-	-	-	-	29.692.700	0,00%	14,30%	0,00	29.692.700	0,00%	5,38%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	14,30%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (%)	45,00	4.331.463.743	0,00	-	75	996.798.100	348.328.176	190.218.480	-	-	-	-	-	-	538.546.656	0,00%	54,03%	45,00	538.546.656	0,00%	12,43%	Dinas Lingkungan Hidup		
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pencemaran lingkungan terhadap media tanah, air, udara dan laut (kegiatan)	3,00	3.913.035.946	0,00	-	1	874.666.100	1	337.348.176	-	155.907.100	-	-	-	1	493.255.276	100,00%	56,39%	1,00	493.255.276	33,33%	16,61%			
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Kualitas Udara Perkotaan (laporan)	1,00	3.695.393.946	0,00	-	1	820.000.000	1	333.526.276	1	152.187.100	-	-	-	1	485.713.376	50,00%	59,23%	0,50	485.713.376	50,00%	13,14%			
			Jumlah Laporan pengujian kualitas air (laporan)	1,00		0,00	-	1		1		1		-	-	-	1		50,00%		0,50		50,00%				
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	26,00	217.642.000	0,00	-	26	54.666.100	-	3.821.900	15	3.720.000	-	-	-	15	7.541.900	57,69%	13,80%	15,00	7.541.900	57,69%	3,47%			
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (laporan)	3,00	418.427.797	0,00	-	1	122.132.000	-	10.980.000	-	34.311.380	-	-	-	-	45.291.380	0,00%	37,08%	0,00	45.291.380	0,00%	10,82%			
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah rekomendasi teknis IPALASA (laporan)	1,00	418.427.797	0,00	-	1	122.132.000	-	10.980.000	-	34.311.380	-	-	-	-	45.291.380	0,00%	37,08%	0,00	45.291.380	0,00%	10,82%			
			Jumlah titik pemantauan kualitas lingkungan (titik)	24,00		0,00	-	24		4		10		-	-	-	14		58,33%		14,00		58,33%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								47,87%	54,03%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Rendah								
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (lokasi)	0,60	2.591.960.875	0,00	-	1	1.850.583.295	328.605.230	565.355.559	-	-	-	-	-	-	893.960.789	0,00%	48,31%	0,60	893.960.789	0,00%	34,49%	Dinas Lingkungan Hidup		
			Jumlah Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (lokasi)	0,00		0,00	-	0						-	-	-	-		0,00%		0,00						
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah keanekaragaman hayati dan ekosistem (lokasi)	3,00	2.591.960.875	0,00	-	1	1.850.583.295	1	328.605.230	-	565.355.559	-	-	-	1	893.960.789	100,00%	48,31%	1,00	893.960.789	33,33%	18,30%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab														
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	*Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	0,00	1.221.728.000	0,00		50	310.440.200	5	10.049.400	25	111.784.499					30	121.833.899	60,00%	39,25%	30,00	121.833.899	0,00%	9,97%							
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	*Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	0,00	1.370.232.875	0,00		50	292.953.125	-	8.990.200	30	105.174.100					30	114.164.300	60,00%	38,97%	30,00	114.164.300	0,00%	8,33%							
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	*Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	0,00	-	0,00		10	1.247.189.970	2	309.565.630	4	348.396.960					6	657.962.590	60,00%	52,76%	6,00	657.962.590	0,00%	0,00%							
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																60,00%	48,31%					
											Predikat Kinerja																Rendah	Sangat Rendah					
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan dan Kesadaran Masyarakat yang Menghasilkan Limbah B3 dan Limbah Cair (pelaku usaha)	30,00	495.473.750	0,00	-	50	100.000.000		980.000		46.451.610		-		-		47.431.610	0,00%	47,43%	30,00	47.431.610		9,57%	Dinas Lingkungan Hidup						
			Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha/kegiatan dan kesadaran masyarakat yang menghasilkan limbah B3 dan limbah cair (pelaku usaha)	75,00	495.473.750	0,00	-	25	60.000.000	5	980.000	8	31.010.608		-		-	13	31.990.608	52,00%	53,32%	13,00	31.990.608	17,33%	6,46%							
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3 (pelaku usaha)	25,00	495.473.750	0,00	-	25	60.000.000	4	980.000	12	31.010.608					16	31.990.608	64,00%	53,32%	16,00	31.990.608	64,00%	6,46%							
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian Limbah B3 (dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	40.000.000	-	-	-	15.441.002		-		-	-	15.441.002	0,00%	38,60%	0,00	15.441.002	0,00%	0,00%							
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Merjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	40.000.000	-	-	-	15.441.002				-		15.441.002	0,00%	38,60%	0,00	15.441.002	0,00%	0,00%							
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																38,40%	47,43%					
											Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha yang Memiliki Izin PPLH (pelaku usaha)	150,00	1.065.526.521	0,00	-	250	412.669.775		28.608.600		104.241.327		-		-		132.849.927	0,00%	32,19%	150,00	132.849.927		12,47%	Dinas Lingkungan Hidup						



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab			
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki izin PPLH (%)	300,00	1.065.526.521	0,00	-	100	412.669.775	25	28.608.600	25	104.241.327	-	-	50	132.849.927	50,00%	32,19%	50,00	132.849.927	16,67%	39,20%						
		Facilitasi Pemenuhan Ketertuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	*Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	0,00	483.140.208	0,00	-	100	120.084.600	20	5.719.000	35	36.765.000	-	-	55	42.484.000	55,00%	35,38%	55,00	42.484.000	0,00%	8,79%						
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/pelaku usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan (Amdal,UKL-UPL,SPPL) di kota palangka raya (Pelaku Usaha)	100,00	299.560.188	0,00	-	100	244.635.175	25	20.971.400	32	57.304.127	-	-	57	78.275.527	57,00%	32,00%	57,00	78.275.527	57,00%	26,13%						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah kepedulian Pelaku Usaha terhadap upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan (kegiatan)	1,00	282.826.125	0,00	-	1	47.950.000	-	1.918.200	-	10.172.200	-	-	-	12.090.400	0,00%	25,21%	0,00	12.090.400	0,00%	4,27%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								49,79%	32,19%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan MHA dan Penguatan MHA (%)	60,00	300.023.688	0,00	-	100	83.500.000		6.570.000		28.429.500	-	-	-	34.999.500	0,00%	41,92%	60,00	34.999.500			11,67%		Dinas Lingkungan Hidup			
		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah penguatan MHA melalui kegiatan sosial dan pelatihan (kegiatan)	3,00	300.023.688	0,00	-	1	83.500.000	1	6.570.000	-	28.429.500	-	-	1	34.999.500	100,00%	41,92%	1,00	34.999.500	33,33%	11,67%						
		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah pendampingan kelembagaan MHA (kegiatan)	3,00	300.023.688	0,00	-	1	83.500.000	-	6.570.000	-	28.429.500	-	-	-	34.999.500	0,00%	41,92%	0,00	34.999.500	0,00%	11,67%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	41,92%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan kota (kegiatan)	2,40	8.374.355.097	0,00	-	3	303.221.700		43.462.100		121.164.840	-	-	-	164.626.940	0,00%	54,29%	2,40	164.626.940			1,97%		Dinas Lingkungan Hidup			
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan kota (kegiatan)	18,00	8.374.355.097	0,00	-	3	303.221.700	3	43.462.100	-	121.164.840	-	-	3	164.626.940	100,00%	54,29%	3,00	164.626.940	16,67%	1,97%						
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan kampung iklim (kegiatan)	1,00		0,00	-	1		-		1		-	-	1		100,00%		1,00		100,00%							



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Presentase penanganan dan pengurangan sampah (%)	0,00		0,00		0										-		0,00%		0,00				
		Pengelolaan Sampah	Presentase penanganan dan pengurangan sampah (%)	140,00	12.228.535.367	0,00		100	10.460.714.785	25	1.840.713.274	27	4.393.427.219		-		-	52	6.234.140.493	52,00%	59,60%	52,00	6.234.140.493	37,14%	134,61%	
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan (Dokumen)	0,00		0,00		1	15.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah kapasitas pengelolaan sampah pada bank sampah/TPS 3R (Ton)	130,00	3.074.306.081	0,00		130	6.749.985.400	25	1.832.225.600	43	2.176.450.109					68	4.008.675.709	52,31%	59,39%	68,00	4.008.675.709	52,31%	130,39%	
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan pembinaan bank sampah / TPS 3R (Orang)	70,00	297.127.098	0,00		70	50.000.000	40	2.369.200	10	9.030.601					50	11.399.801	71,43%	22,80%	50,00	11.399.801	71,43%	3,84%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Seluai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	0,00	8.857.102.188	0,00		12	79.379.385	3	6.118.474	3	27.305.584					6	33.424.058	50,00%	42,11%	6,00	33.424.058	0,00%	0,38%	
		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 (Unit)	0,00		0,00		20	3.566.350.000	5	-	6	2.180.640.925					11	2.180.640.925	55,00%	61,14%	11,00	2.180.640.925	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		53,22%	59,60%					
																		Predikat Kinerja		Rendah	Rendah					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																								
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga (%)	100,00		100,00		100										-		0,00%		100,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang / Keluar yang terdata (%)	100,00	320.000.000	100,00		100	245.682.200		78.778.098		70.504.280		-		-		149.282.378	0,00%	60,76%	100,00	149.282.378		46,65%	
			Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EL (%)	100,00		100,00		100										-		0,00%		100,00				
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Layanan)	0,00	170.000.000	0,00		20	214.077.800	20	63.284.398	20	67.504.280		-		-	10	130.788.678	50,00%	61,09%	10,00	130.788.678	0,00%	40,82%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab									
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	*Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	500	93.985.900	125	48.387.598	125	21.174.280					250	69.561.878	50,00%	74,01%	250,00	69.561.878	0,00%	0,00%			
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	0,00	150.000.000	0,00	-	500	100.091.900	125	14.896.800	125	46.330.000					250	61.226.800	50,00%	61,17%	250,00	61.226.800	0,00%	40,82%			
		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	0,00	20.000.000	0,00	-	120	20.000.000	30	-	30	-					60	-	50,00%	0,00%	60,00	-	0,00%	0,00%			
		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	0,00	150.000.000	0,00	-	21	31.604.400	21	15.493.700	21	3.000.000		-	-	-	11	18.493.700	50,00%	58,52%	10,50	18.493.700	0,00%	12,33%			
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	*Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	0,00	150.000.000	0,00	-	1	31.604.400	-	15.493.700	1	3.000.000					1	18.493.700	100,00%	58,52%	1,00	18.493.700	0,00%	12,33%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								56,43%	60,76%									
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata Persentase Penduduk yang Melaporkan Pencatatan Peristiwa Penting (%)	100,00		100,00		100										-		0,00%		100,00				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
			Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun (%)	100,00	38.119.688	99,43		100	130.000.100		14.717.280		68.448.237		-	-	-	83.165.517	0,00%	63,97%	100,00	83.165.517		218,17%				
			Persentase Penduduk Meninggal yang memiliki Akta Kematian (%)	100,00		100,00		100										-		0,00%		100,00						
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil (Layanan)	0,00	38.119.688	0,00	-	28	130.000.100	28	14.717.280	28	68.448.237		-	-	-	14	83.165.517	50,00%	63,97%	14,00	83.165.517	0,00%	141,12%			
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	0,00	38.119.688	0,00	-	500	60.000.000	125	11.117.280	125	42.678.237					250	53.795.517	50,00%	89,66%	250,00	53.795.517	0,00%	141,12%			
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	*Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	0,00	-	0,00	-	28	70.000.100	28	3.600.000	28	25.770.000					14	29.370.000	50,00%	41,96%	14,00	29.370.000	0,00%	0,00%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	63,97%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Rendah									
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan data Kependudukan untuk Stake holder (%)	100,00		100,00		100										-		0,00%		100,00				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
			Persentase jaringan SIAK dalam kondisi baik (%)	100,00	1.178.084.313	100,00		100	199.900.313		10.336.000		41.572.001		-	-	-	51.908.001	0,00%	25,97%	100,00	51.908.001		4,41%				
			Persentase SDM Teknolog Informasi dan Komunikasi yang Memada (%)	100,00		100,00		100										-		0,00%		100,00						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan (Dokumen)	0,00	1.123.184.000	0,00	-	2	135.000.000	-	10.336.000	1	41.572.001	-	-	-	-	1	51.908.001	50,00%	38,45%	1,00	51.908.001	0,00%	13,42%					
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	0,00	1.073.184.000	0,00	-	2	100.000.000	-	10.336.000	1	37.072.001					1	47.408.001	50,00%	47,41%	1,00	47.408.001	0,00%	4,42%					
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	0,00	50.000.000	0,00	-	6	35.000.000	-	-	3	4.500.000					3	4.500.000	50,00%	12,86%	3,00	4.500.000	0,00%	9,00%					
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dokumen)	0,00	54.900.313	0,00	-	12	64.900.313	3	-	3	-	-	-	-	-	6	-	50,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%					
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	0,00	4.918.750	0,00	-	12	14.918.750	3	-	3	-					6	-	50,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%					
		Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	*Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	0,00	49.981.563	0,00	-	12	49.981.563	3	-	3	-					6	-	50,00%	0,00%	6,00	-	0,00%	0,00%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50,00%	25,97%									
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Memadai (%)	100,00	138.135.875	100,00	-	100	168.135.650		10.060.600		49.076.500	-	-	-	-	-	59.137.100	0,00%	35,17%	100,00	59.137.100		42,81%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun (Dokumen)	0,00	138.135.875	0,00	-	2	168.135.650	-	10.060.600	1	49.076.500	-	-	-	-	1	59.137.100	50,00%	35,17%	1,00	59.137.100	0,00%	84,22%					
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	64.345.625	0,00	-	2	56.993.775	-	8.860.600	1	11.640.000					1	20.500.600	50,00%	35,97%	1,00	20.500.600	0,00%	31,86%					
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	*Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain (Dokumen)	0,00	73.790.250	0,00	-	1	111.141.875	-	1.200.000	-	37.436.500					-	38.636.500	0,00%	34,76%	0,00	38.636.500	0,00%	52,36%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										16,95%	35,17%									
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																														
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Kelurahan yang termasuk Kategori Kelurahan Mandiri (Kelurahan)	10,00	105.000.000	3,00	-	5	35.000.000		1.120.000		15.116.300	-	-	-	-	-	16.236.300	0,00%	46,39%	10,00	16.236.300		15,46%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat				
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan (Kelurahan)	100,00	105.000.000	0,00	-	30	35.000.000	5	1.120.000	15	15.116.300	-	-	-	-	20	16.236.300	66,67%	46,39%	20,00	16.236.300	20,00%	30,98%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab		
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	*Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	0,00	45.000.000	0,00	-	30	15.000.000	-	1.120.000	-	5.943.150					-	7.063.150	0,00%	47,09%	0,00	7.063.150	0,00%	15,70%			
		Facilitasi Penyusunan Profil Desa	*Jumlah Dokumen Profil Desa (Dokumen)	0,00	60.000.000	0,00	-	4	20.000.000	-	-	-	9.173.150					-	9.173.150	0,00%	45,87%	0,00	9.173.150	0,00%	15,29%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	46,39%							
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah PKK Aktif (%)	21,60	5.537.413.938	36,00	-	36	3.259.206.998		1.321.322.050		716.695.164					-	2.038.017.214	0,00%	62,53%	21,60	2.038.017.214		36,80%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat (kecamatan)	100,00	5.537.413.938	0,00	-	35	3.259.206.998	10	1.321.322.050	20	716.695.164					-	30	2.038.017.214	85,71%	62,53%	30,00	2.038.017.214	30,00%	115,16%		
		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	0,00	30.000.000	0,00	-	5	15.000.000	-	-	-	1.680.000					-	1.680.000	0,00%	11,20%	0,00	1.680.000	0,00%	5,60%			
		Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	0,00	3.825.000.000	0,00	-	9	1.875.000.000	-	1.240.000.000	-	200.000.000					-	1.440.000.000	0,00%	76,80%	0,00	1.440.000.000	0,00%	37,65%			
		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 (Lembaga)	0,00	-	0,00	-	25	340.000.000	-	30.600.000	-	203.054.000					-	233.654.000	0,00%	68,72%	0,00	233.654.000	0,00%	0,00%			
		Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	*Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	0,00	80.000.000	0,00	-	5	105.000.000	-	1.820.000	-	39.677.950					-	41.497.950	0,00%	39,52%	0,00	41.497.950	0,00%	51,87%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	0,00	1.602.413.938	0,00	-	10	924.206.998	-	48.902.050	-	272.283.214					-	321.185.264	0,00%	34,75%	0,00	321.185.264	0,00%	20,04%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										0,00%	62,53%								
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Rendah								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																											
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pemangkt Daerah (Dinas/Badan) yang berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB (%)	53,00	326.823.125	0,00	-	100	184.552.000		17.954.400		14.936.900			-		-	32.891.300	0,00%	17,82%	53,00	32.891.300		10,06%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat			
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk (%)	100,00	157.299.575	0,00	-	100	24.152.000	25	7.800.000	50	9.066.900			-		75	16.866.900	75,00%	69,84%	75,00	16.866.900	75,00%	22,87%				
		Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	*Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) ) (Dokumen)	0,00	92.738.850	0,00	-	13	10.000.000	-	-	-	6.923.600					-	6.923.600	0,00%	69,24%	0,00	6.923.600	0,00%	7,47%				
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	*Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	0,00	64.560.725	0,00	-	2	14.152.000	-	7.800.000	-	2.143.300					-	9.943.300	0,00%	70,26%	0,00	9.943.300	0,00%	15,40%				
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100,00	169.523.550	0,00	-	100	160.400.000	25	10.154.400	50	5.870.000			-		75	16.024.400	75,00%	9,99%	75,00	16.024.400	75,00%	10,33%				
		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan (Dokumen)	0,00	60.000.000	0,00	-	1	6.700.000	-	3.120.000	-	3.080.000					-	6.200.000	0,00%	92,54%	0,00	6.200.000	0,00%	10,33%				
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	0,00	-	0,00	-	8	64.200.000	-	7.034.400	-	2.790.000					-	9.824.400	0,00%	15,30%	0,00	9.824.400	0,00%	0,00%				
		Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			109.523.550		-		11.500.000		-		-						-	0,00%			-	0,00%					
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	48.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				





No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	0,00	1.121.435.000	0,00	-	5	240.750.000	1	18.000.000	3	31.012.000					4	49.012.000	80,00%	20,36%	4,00	49.012.000	0,00%	4,37%		
		Pengendalian Program KKBPK	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	0,00	44.999.875	0,00	-	12	80.000.000	3	-	6	11.155.300					9	11.155.300	75,00%	13,94%	9,00	11.155.300	0,00%	24,79%		
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Sosialisasi Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal (%)	0,00	432.000.000	0,00	-	100	66.000.000	25	-	50	-	-	-	-	-	75	-	75,00%	0,00%	75,00	-	0,00%	0,00%		
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	0,00	432.000.000	0,00	-	25	66.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota (%)	100,00	4.772.711.709	0,00	-	100	554.651.000	25	8.000.000	50	72.692.300					75	80.692.300	75,00%	14,55%	75,00	80.692.300	75,00%	59,65%		
		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 (Laporan)	0,00	460.923.709	0,00	-	4	88.200.000	1	300.000	2	5.321.100					3	5.621.100	75,00%	6,37%	3,00	5.621.100	0,00%	1,22%		
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	0,00	323.788.000	0,00	-	100	144.303.000	25	7.700.000	50	51.286.000					75	58.986.000	75,00%	40,88%	75,00	58.986.000	0,00%	18,22%		
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	*Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	0,00	3.948.000.000	0,00	-	12	277.148.000	3	-	6	-					9	-	75,00%	0,00%	9,00	-	0,00%	0,00%		
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	*Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	0,00	40.000.000	0,00	-	16	45.000.000	4	-	8	16.085.200					12	16.085.200	75,00%	35,74%	12,00	16.085.200	0,00%	40,21%		
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (%)	100,00	861.500.850	0,00	-	100	739.473.000	25	840.000	50	58.077.000					75	58.917.000	75,00%	7,97%	75,00	58.917.000	75,00%	17,43%		
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	*Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	19	48.000.000	4	-	8	-					12	-	63,16%	0,00%	12,00	-	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab			
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KBPK di Kampung KB	*Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB (Kampung)	0,00	747.600.000	0,00	-	13	162.500.000	4	-	8	46.090.000					12	46.090.000	92,31%	28,36%	12,00	46.090.000	0,00%	6,17%				
		Pembinaan Terpadu Kampung KB	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (Laporan)	0,00	113.900.850	0,00	-	5	528.973.000	1	840.000	3	11.987.000					4	12.827.000	80,00%	2,42%	4,00	12.827.000	0,00%	11,26%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										71,30%	12,75%								
										Predikat Kinerja										Sedang	Sangat Rendah								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Total Fertility Rate (TFR) (%)	2,21	146.625.125	0,00	-	2	2.018.800.000		30.025.000		242.739.746		-		-	-	272.764.746	0,00%	13,51%	2,21	272.764.746		186,03%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat			
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (%)	100,00	146.625.125	0,00	-	100	2.018.800.000	25	30.025.000	50	242.739.746		-		-	75	272.764.746	75,00%	13,51%	75,00	272.764.746	75,00%	101,51%				
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	*Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk (Kelompok)	0,00	126.000.125	0,00	-	25	175.000.000	5	30.025.000	10	97.877.046					15	127.902.046	60,00%	73,09%	15,00	127.902.046	0,00%	101,51%				
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Unit)	0,00	20.625.000	0,00	-	5	360.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)	0,00	-	0,00	-	30	60.000.000	-	-	15	26.212.700					15	26.212.700	50,00%	43,69%	15,00	26.212.700	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Penyediaan Operasional Penurunan Stunting (%)	0,00		0,00		100	1.423.800.000	10	-	50	118.650.000					60	118.650.000	60,00%	8,33%	60,00	118.650.000	0,00%	0,00%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								49,00%	13,51%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																									
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Level Keselamatan Transportasi (Nilai)	0,31	11.773.306.496	0,20		0,314	2.153.109.500		172.191.500		243.424.000		-		-	0	415.615.500	62,10%	19,30%	0,31	415.615.500		3,53%	Dinas Perhubungan	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota Yang Berfungsi (Bulan)	4,00	4.546.109.046	0,00		12	1.005.000.000	12	-	12	55.645.000		-		-	6	55.645.000	50,00%	5,54%	6,00	55.645.000	150,00%	4,08%		
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	0,00	3.198.160.921	0,00		2	780.000.000	2	-	2	1.145.000					1	1.145.000	50,00%	0,15%	1,00	1.145.000	0,00%	0,04%		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	0,00	1.347.948.125	0,00		1	225.000.000	1	-	1	54.500.000					1	54.500.000	50,00%	24,22%	0,50	54.500.000	0,00%	4,04%		
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Fasilitas Terminal Yang Berfungsi (Bulan)	12,00	85.000.000	0,00		12	32.000.000	12	-	12	-		-		-	6	-	50,00%	0,00%	6,00	-	50,00%	0,00%		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0,00	85.000.000	0,00		1	32.000.000	1	-	1	-					1	-	50,00%	0,00%	0,50	-	0,00%	0,00%		
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Berfungsi (Bulan)	12,00	345.660.000	0,00		120	110.465.800	200	-	261	47.100.000		-		-	261	47.100.000	217,50%	42,64%	261,00	47.100.000	2175,00%	13,63%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	345.660.000	0,00		4	110.465.800	3	-	1	47.100.000					4	47.100.000	100,00%	42,64%	4,00	47.100.000	0,00%	13,63%		
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji KIR (KIR)	10089,00	4.252.412.000	0,00		6000	578.777.600	1.713	100.000.000	1.397	14.304.000		-		-	3.110	114.304.000	51,83%	19,75%	3110,00	114.304.000	30,83%	42,83%		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	0,00	2.798.000.000	0,00		1	9.000.000	1	-	1	-					1	-	50,00%	0,00%	0,50	-	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	0,00	400.000.000	0,00		5	150.000.000	3	100.000.000	2	-					5	100.000.000	100,00%	66,67%	5,00	100.000.000	0,00%	25,00%		
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	0,00	974.172.000	0,00		11	262.312.500	11	-	11	-					6	-	50,00%	0,00%	5,50	-	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	0,00	80.240.000	0,00	-	5	157.465.100	-	-	4	14.304.000					4	14.304.000	80,00%	9,08%	4,00	14.304.000	0,00%	17,83%		
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Untuk KAMSELTIBCAR Kota Palangka Raya (Bulan)	12,00	2.257.451.500	0,00	-	12	154.983.300	8	17.200.000	2	94.715.000		-	-	10	111.915.000	83,33%	72,21%	10,00	111.915.000	83,33%	3,98%			
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	45.000.000	2	1.900.000	2	20.200.000				1	22.100.000	50,00%	49,11%	1,00	22.100.000	0,00%	0,00%			
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	2.257.451.500	0,00	-	2	109.983.300	2	15.300.000	2	74.515.000				1	89.815.000	50,00%	81,66%	1,00	89.815.000	0,00%	3,98%			
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian Andalalin Kota Palangka Raya (Kegiatan)	1,00	63.007.000	0,00	-	5	12.940.000	1	-	1	-		-	-	2	-	40,00%	0,00%	2,00	-	200,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	0,00	63.007.000	0,00	-	1	12.940.000	1	-	1	-				1	-	50,00%	0,00%	0,50	-	0,00%	0,00%			
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit Dan Inspeksi Untuk Cipta Kondisi KAMSELTIBCAR Kota Palangka Raya (Kegiatan)	1,00	-	0,00	-	12	134.980.000	6	-	4	17.780.000		-	-	10	17.780.000	83,33%	13,17%	10,00	17.780.000	1000,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	*Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	0,00	-	0,00	-	1	134.980.000	1	-	1	17.780.000				1	17.780.000	50,00%	13,17%	0,50	17.780.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek Angkutan Umum Yang Disediakan Di Kota Palangka Raya (Lokasi)	2,00	223.666.950	0,00	-	4	123.962.800	1	54.991.500	1	13.880.000		-	-	1	68.871.500	25,00%	55,56%	1,00	68.871.500	50,00%	30,79%			
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	0,00	223.666.950	0,00	-	2	123.962.800	2	54.991.500	2	13.880.000				1	68.871.500	50,00%	55,56%	1,00	68.871.500	0,00%	30,79%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								58,24%	19,30%								
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Arus Penumpang Melalui Demaga (Orang)	54,15	2.198.095.000	54153,00	-	54.153	726.125.000		8.900.000	187.527.879		-		-	54.153	196.427.879	100000,00%	27,05%	54,15	196.427.879		8,94%	Dinas Perhubungan		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13= 12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	20.000.000	1	-	-	19.700.000	-	-	-	1	19.700.000	50,00%	98,50%	1,00	19.700.000	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	20.000.000	2	-	2	19.700.000				1	19.700.000	50,00%	98,50%	1,00	19.700.000	0,00%	0,00%			
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Demaga Yang Layak Fungsi (Persen)	4,00	2.198.095.000	0,00	-	90	706.125.000	90	8.900.000	90	167.827.879	-	-	-	45	176.727.879	50,00%	25,03%	45,00	176.727.879	1125,00%	61,43%			
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	*Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	0,00	2.074.220.000	0,00	-	5	411.125.000	5	-	5	107.027.879				3	107.027.879	50,00%	26,03%	2,50	107.027.879	0,00%	5,16%			
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (Laporan)	0,00	123.875.000	0,00	-	2	295.000.000	1	8.900.000	1	60.800.000				2	69.700.000	100,00%	23,63%	2,00	69.700.000	0,00%	56,27%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								70,31%	27,05%								
										Predikat Kinerja								Sedang	Sangat Rendah								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	IKM Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (point)	85,00	8.961.465.166	76,00	-	85	1.720.711.400		113.265.600		295.627.973		-		-	408.893.573	0,00%	23,76%	85,00	408.893.573		4,56%	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian		
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media komunikasi dan informasi publik (Sarana Media)	39,00	8.961.465.166	0,00	-	3	1.720.711.400	3	113.265.600	3	295.627.973		-		-	2	408.893.573	50,00%	23,76%	1,50	408.893.573	3,85%	38,76%		
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dokumen)	0,00	205.832.000	0,00	-	4	25.007.150	1	-	2	10.444.500				2	10.444.500	50,00%	41,77%	2,00	10.444.500	0,00%	5,07%			
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	0,00	513.177.500	0,00	-	4	100.000.000	1	-	2	11.700.000				2	11.700.000	50,00%	11,70%	2,00	11.700.000	0,00%	2,28%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab					
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dokumen)	0,00	775.991.210	0,00	-	4	225.000.000	1	19.880.000	2	84.767.699					2	104.647.699	50,00%	46,51%	2,00	104.647.699	0,00%	13,49%						
		Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dokumen)	0,00	512.412.750	0,00	-	4	46.000.000	1	5.285.200	2	9.824.000					2	15.109.200	50,00%	32,85%	2,00	15.109.200	0,00%	2,95%						
		Layanan Hubungan Media	*Jumlah Layanan Hubungan Media (Layanan)	0,00	4.934.843.060	0,00	-	3	1.163.336.500	3	61.800.000	3	135.844.000					2	197.644.000	50,00%	16,99%	1,50	197.644.000	0,00%	4,01%						
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	*Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan (Dokumen)	0,00	945.063.146	0,00	-	4	58.307.500	1	12.600.400	2	11.503.300					2	24.103.700	50,00%	41,34%	2,00	24.103.700	0,00%	2,55%						
		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah (Dokumen)	0,00	532.833.000	0,00	-	4	35.979.750	1	2.000.000	2	17.944.574					2	19.944.574	50,00%	55,43%	2,00	19.944.574	0,00%	3,74%						
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	*Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan (Dokumen)	0,00	541.312.500	0,00	-	4	67.080.500	1	11.700.000	2	13.599.900					2	25.299.900	50,00%	37,72%	2,00	25.299.900	0,00%	4,67%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50,00%	23,76%										
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi (%)	100,00	13.783.908.294	90,00	-	100	1.883.943.884		103.582.508		350.499.173		-		-	90	454.081.681	90,00%	24,10%	100,00	454.081.681		3,29%	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian					
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah (%)	365,00	13.094.067.044	0,00	-	100	1.433.943.884	85	102.582.508	90	140.767.173		-		-	90	243.349.681	90,00%	16,97%	90,00	243.349.681	24,66%	13,44%						
		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	256.003.400	0,00	-	4	141.000.000	1	-	2	30.149.330					2	30.149.330	50,00%	21,38%	2,00	30.149.330	0,00%	11,78%						
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	*Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Unit)	0,00	12.838.063.644	0,00	-	1	1.292.943.884	1	102.582.508	1	110.617.843					1	213.200.351	100,00%	16,49%	1,00	213.200.351	0,00%	1,66%						
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya (Kegiatan)	40,00	689.841.250	0,00	-	2	450.000.000	2	1.000.000	2	209.732.000		-		-	1	210.732.000	50,00%	46,83%	1,00	210.732.000	2,50%	47,62%						
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dokumen)	0,00	476.966.250	0,00	-	4	425.000.000	1	-	2	197.500.000					2	197.500.000	50,00%	46,47%	2,00	197.500.000	0,00%	41,41%						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah integrasi data dan informasi (Dokumen)	5,00	212.875.000	0,00	-	4	25.000.000	1	1.000.000	2	12.232.000					2	13.232.000	50,00%	52,93%	2,00	13.232.000	40,00%	6,22%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										84,31%	24,10%										

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										Predikat Kinerja								Tinggi	Sangat Rendah								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																											
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Koperasi Berkualitas (%)	50,00	77.532.750	13,60	-	50	73.053.900		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	50,00		-	0,00%	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)	
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penguatan kelembagaan koperasi (Koperasi)	350,00	77.532.750	0,00	-	140	73.053.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%	
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			77.532.750		-		73.053.900	-	-						-		-	0,00%				-	0,00%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Koperasi Sehat (%)	40,00	131.351.875	30,00	-	40	72.410.400		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	40,00		-	0,00%	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat (Koperasi)	150,00	131.351.875	0,00	-	30	72.410.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%	0,00%	
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			131.351.875		-		72.410.400		-		-		-		-		-	0,00%				-	0,00%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi yang difasilitasi pelatihan perkoperasian (Koperasi)	160,00	365.977.875	48,58	-	160	117.178.000		-		3.750.000		-		-		-	3.750.000	0,00%	3,20%	160,00		3.750.000	1,02%	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi yang difasilitasi pelatihan perkoperasian (Koperasi)	340,00	365.977.875	0,00	-	140	117.178.000	35	-	35	3.750.000		-	35	3.750.000	25,00%	3,20%	35,00		3.750.000	10,29%	1,02%			
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			365.977.875		-		117.178.000		-		3.750.000		-		-		-	3.750.000		3,20%			3.750.000	1,02%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								0,00%	3,20%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan (Koperasi)	100,00	360.089.625	59,00	-	100	34.960.000		-		3.400.000		-		-		-	3.400.000	0,00%	9,73%	100,00		3.400.000	0,94%	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi yang difasilitasi pelatihan perkoperasian (Koperasi)	300,00	360.089.625	0,00	-	140	34.960.000	-	-	-	3.400.000		-	-	-		-	3.400.000	0,00%	9,73%	0,00		3.400.000	0,00%	0,94%





No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab			
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif (%)	120,00	200.196.250	0,00	-	15	92.198.200	4	-	4	2.348.400		-		-	8	2.348.400	53,33%	2,55%	8,00	2.348.400	6,67%	1,17%				
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	200.196.250	0,00	-	1	92.198.200	-	-	1	2.348.400					1	2.348.400	100,00%	2,55%	1,00	2.348.400	0,00%	1,17%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								63,52%	0,69%										
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	85,96	1.516.138.438	81,55	-	85,96	116.690.700		-		26.511.300		-		-		26.511.300	0,00%	22,72%	85,96	26.511.300		1,75%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	254,86	1.516.138.438	0,00	-	81,5	116.690.700	80	-	80	26.511.300		-		-	40	26.511.300	49,08%	22,72%	40,00	26.511.300	15,69%	10,22%				
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0,00	1.069.298.438	0,00	-	2788	36.137.500	500	-	500	2.025.000				1.000	2.025.000	35,87%	5,60%	1000,00	2.025.000	0,00%	0,19%					
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal (Kegiatan Usaha)	0,00	328.880.000	0,00	-	12	44.999.900	3	-	3	19.726.300				6	19.726.300	50,00%	43,84%	6,00	19.726.300	0,00%	6,00%					
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti (%)	200,00	117.960.000	0,00	-	100	35.553.300	30	-	30	4.760.000				60	4.760.000	60,00%	13,39%	60,00	4.760.000	30,00%	4,04%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								48,67%	22,72%										
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah										
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (%)	45,00	475.558.250	0,00	-	45	411.000.000		-		59.143.000		-		-		59.143.000	0,00%	14,39%	45,00	59.143.000		12,44%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Peningkatan Penanamn Modal (%)	95,00	475.558.250	0,00	-	15	411.000.000	3	-	5	59.143.000		-		-	8	59.143.000	53,33%	14,39%	8,00	59.143.000	8,42%	21,69%				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)	0,00	333.298.250	0,00	-	207	350.905.000	30	-	50	49.347.000				80	49.347.000	38,65%	14,06%	80,00	49.347.000	0,00%	14,81%					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (Kegiatan Usaha)	0,00	142.260.000	0,00	-	13	60.095.000	3	-	3	9.796.000				6	9.796.000	46,15%	16,30%	6,00	9.796.000	0,00%	6,89%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								39,74%	14,39%										

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RP/MD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RP/MD s/d Tahun 2023(Ahkir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP/MD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
																		Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																											
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepemudaan (Orang)	23,00	5.345.420.465	0,00		23	1.018.556.300		480.000.000		281.061.300	-		-		-	761.061.300	0,00%	74,72%	23,00	761.061.300		14,24%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)	
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirusaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Indeks Peningkatan Prestasi Pemuda (Kegiatan)	65,00	2.775.664.965	0,00		3	158.556.300	-	-	1	1.061.300	-		-		1	1.061.300	33,33%	0,67%	1,00	1.061.300	1,54%	0,04%		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	*Jumlah Wirusaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Orang)	0,00	266.257.355	0,00		30	58.556.300	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeporan dan Kesukarelawanan Pemuda	*Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasiatnya dalam Kepemimpinan, Kepeporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan (Orang)	0,00	2.509.407.610	0,00		30	100.000.000	-	-	10	1.061.300				10	1.061.300	33,33%	1,06%	10,00	1.061.300	0,00%	0,04%			
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah (Kegiatan)	50,00	2.569.755.500	0,00		10	860.000.000	10	480.000.000	-	280.000.000	-		-		10	760.000.000	100,00%	88,37%	10,00	760.000.000	20,00%	29,57%		
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)	0,00	2.569.755.500	0,00		5	860.000.000	2	480.000.000	2	280.000.000				4	760.000.000	80,00%	88,37%	4,00	760.000.000	0,00%	29,57%			
													</														

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab		
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga (Organisasi)	75,00	1.251.480.000	0,00	-	15	6.045.000.000	15	4.735.000.000	-	75.000.000			-	15	4.810.000.000	100,00%	79,57%	15,00	4.810.000.000	20,00%	384,34%				
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Organisasi)	0,00	1.251.480.000	0,00	-	6	6.045.000.000	6	4.735.000.000	-	75.000.000				6	4.810.000.000	100,00%	79,57%	6,00	4.810.000.000	0,00%	384,34%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								79,94%	79,33%									
										Predikat Kinerja								Tinggi	Tinggi									
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (Kegiatan)	31,00	835.845.458	0,00	-	31	434.230.000		254.644.000		96.938.100			-	-	351.582.100	0,00%	80,97%	31,00	351.582.100		42,06%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)			
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina (Organisasi)	10,00	835.845.458	0,00	-	1	434.230.000	1	254.644.000	-	96.938.100			-	1	351.582.100	100,00%	80,97%	1,00	351.582.100	10,00%	83,71%				
		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0,00	420.892.480	0,00	-	1	300.000.000	1	240.000.000	-	60.000.000				1	300.000.000	100,00%	100,00%	1,00	300.000.000	0,00%	71,28%				
		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	0,00	414.952.978	0,00	-	1	134.230.000	1	14.644.000	-	36.938.100				1	51.582.100	100,00%	38,43%	1,00	51.582.100	0,00%	12,43%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								100,00%	80,97%									
										Predikat Kinerja								Sangat Tinggi	Tinggi									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																										
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi (Aplikasi Data)	1,00	557.374.750	1,00	-	1	224.249.750		48.840.094		12.628.246			-	-	61.468.340	100,00%	27,41%	1,00	61.468.340		11,03%	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian			
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan sistem data statistik (Sistem Data)	5,00	557.374.750	0,00	-	1	224.249.750	1	48.840.094	1	12.628.246			-	1	61.468.340	50,00%	27,41%	0,50	61.468.340	10,00%	11,03%				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dokumen)	0,00	557.374.750	0,00	-	4	224.249.750	1	48.840.094	2	12.628.246				2	61.468.340	50,00%	27,41%	2,00	61.468.340	0,00%	11,03%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	27,41%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																										
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah (%)	70,00	380.173.255	77,00	-	70	103.368.625		1.000.000		400.000			-	-	1.400.000	110,00%	1,35%	70,00	1.400.000		0,37%	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian			
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan informasi (Perangkat Daerah)	89,00	380.173.255	0,00	-	13	103.368.625	10	1.000.000	10	400.000			-	-	1.400.000	76,92%	1,35%	10,00	1.400.000	11,24%	1,20%				
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	263.241.505	0,00	-	4	61.436.875	1	-	2	-				2	-	50,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 * 12		15=14/5 x100%		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	0,00	116.931.750	0,00	-	13	41.931.750	10	1.000.000	10	400.000			10	1.400.000	76,92%	3,34%	10,00	1.400.000	0,00%	1,20%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								60,92%	1,35%										
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																											
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah SDM yang melestarikan Kesenian Tradisional dan Objek Kebudayaan (Orang)	20,00	2.268.275.540	0,00	-	20	2.218.000.000		91.033.600		1.407.821.680		-		-	1.498.855.280	0,00%	67,58%	20,00	1.498.855.280		66,68%		Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)			
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Objek yang dilindungi (Orang)	50,00	1.761.275.540	0,00	-	10	1.278.000.000	3	91.033.600	5	878.343.480		-		-	969.377.080	80,00%	75,85%	8,00	969.377.080	16,00%	161,69%					
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	*Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	0,00	1.206.275.540	0,00	-	8	223.000.000	8	91.033.600	8	42.343.480				4	133.377.080	50,00%	59,81%	4,00	133.377.080	0,00%	11,06%					
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	*Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	0,00	555.000.000	0,00	-	10	1.055.000.000	-	-	5	836.000.000				5	836.000.000	50,00%	79,24%	5,00	836.000.000	0,00%	150,63%					
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang melestarikan kesenian tradisional (orang)	50,00	507.000.000	0,00	-	10	940.000.000	5	-	5	529.478.200		-		10	529.478.200	100,00%	56,33%	10,00	529.478.200	20,00%	962,69%					
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	*Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	0,00	452.000.000	0,00	-	8	140.000.000	8	-	8	-				4	-	50,00%	0,00%	4,00	-	0,00%	0,00%					
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	*Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	0,00	55.000.000	0,00	-	5	800.000.000	-	-	3	529.478.200				3	529.478.200	60,00%	66,18%	3,00	529.478.200	0,00%	962,69%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								53,61%	67,58%										
										Predikat Kinerja								Rendah	Sedang										
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																											
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan (KM)	1,60	347.846.253	0,00	-	3	110.963.500		-		34.714.600		-		-	34.714.600	0,00%	31,28%	1,60	34.714.600		9,98%		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan			
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka (Lembar)	7,50	-	0,00	-	1200	9.563.500	609	-	719	4.975.900		-		719	4.975.900	59,92%	52,03%	719,00	4.975.900	9586,67%	0,00%					
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka (Lembar)	0,00	-	0,00	-	1200	9.563.500	609	-	110	4.975.900				719	4.975.900	59,92%	52,03%	719,00	4.975.900	0,00%	0,00%					
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca (Orang)	7,50	347.846.253	0,00	-	8	101.400.000	1	-	8	29.738.700		-		8	29.738.700	100,00%	29,33%	8,00	29.738.700	106,67%	30,37%					
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	*Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan (Lokus)	0,00	143.096.814	0,00	-	5	33.000.000	-	-	1	19.224.000				1	19.224.000	20,00%	58,25%	1,00	19.224.000	0,00%	13,43%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	0,00	-	0,00	-	18	20.250.000	1	-	-	639.000			1	639.000	5,56%	3,16%	1,00	639.000	0,00%	0,00%									
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Perpustakaan)	0,00	54.749.625	0,00	-	2	26.750.000	-	-	1	8.927.000			1	8.927.000	50,00%	33,37%	1,00	8.927.000	0,00%	16,31%									
		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya (Orang)	0,00	149.999.814	0,00	-	8	21.400.000	-	-	8	948.700			8	948.700	100,00%	4,43%	8,00	948.700	0,00%	0,63%									
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																43,46%	31,28%					
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						17.650.000			-		550.000			-		550.000		3,12%		550.000		0,00%			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan					
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Pelestarian naskah kuno dan koleksi Budaya etnis Nusantara (Orang)	0,00	-	0,00	-	10	8.500.000	-	-	-	550.000			-	-	550.000	0,00%	6,47%	0,00	550.000	0,00%	0,00%								
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah peningkatan peran masyarakat dalam penyimpanan perawatan pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	0,00	-	0,00	-	10	8.500.000	-	-	-	550.000			-	-	550.000	0,00%	6,47%	0,00	550.000	0,00%	0,00%								
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara (Orang)	0,00	-	0,00	-	10	9.150.000	-	-	-	-			-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
		Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara (Orang)	0,00	-	0,00	-	10	9.150.000	-	-	-	-			-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	3,12%					
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																														
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip (%)	60,00	51.000.000	0,00	-	100	121.843.000		-		84.401.470			-	-	84.401.470	0,00%	69,27%	60,00	84.401.470		165,49%			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan					
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip (%)	300,00	51.000.000	0,00	-	100	96.899.700	40	-	80	84.401.470			-	-	80	84.401.470	80,00%	87,10%	80,00	84.401.470	26,67%	165,49%							
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Pengelolaan Arsip Semakin Baik/Jumlah Dokumen Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis (%)	200,00	51.000.000	0,00	-	100	96.899.700	40	-	80	84.401.470				80	84.401.470	80,00%	87,10%	80,00	84.401.470	40,00%	165,49%								
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terpeenuhnya kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan/jumlah penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kab/kota melalui JIKN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3000	24.943.300	-	-	-	-			-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Terpenuhi/nya kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan/jumlah penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kab/kota melalui JIKN (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3000	24.943.300	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		63,62%	69,27%					
																		Predikat Kinerja		Rendah	Sedang					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																								
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton / Tahun)	3400,00	2.529.745.459	0,00	-	3400	969.712.700	25.102.000	32.000.000	-	-	-	-	-	57.102.000	0,00%	5,89%	3400,00	57.102.000	-	2,26%	Dinas Perikanan		
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok penerima sarana dan prasarana (Kelompok)	200,00	2.479.745.459	0,00	-	4	944.712.700	25.102.000	32.000.000	-	-	-	-	-	57.102.000	0,00%	6,04%	0,00	57.102.000	0,00%	28,65%			
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	*Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	0,00	25.000.000	0,00	-	12	12.500.000	3	2.940.000	3	3.100.000				6	6.040.000	50,00%	48,32%	6,00	6.040.000	0,00%	24,16%		
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	0,00	1.138.245.459	0,00	-	2	472.212.700	-	22.162.000	-	28.900.000				-	51.062.000	0,00%	10,81%	0,00	51.062.000	0,00%	4,49%		
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	0,00	1.316.500.000	0,00	-	23	460.000.000	-	-	18	-				18	-	78,26%	0,00%	18,00	-	0,00%	0,00%		
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi dan mendapatkan pembinaan serta pemantauan (Kelompok)	0,00	50.000.000	0,00	-	2	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	*Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	0,00	50.000.000	0,00	-	2	25.000.000	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		37,77%	5,89%					
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan Budidaya (Ton / Tahun)	28037,86	960.000.000	0,00	-	28037,86	1.215.849.964	32.225.950	85.061.550	-	-	-	-	-	117.287.500	0,00%	9,65%	28037,86	117.287.500	-	12,22%	Dinas Perikanan		
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang memperoleh pendampingan dan Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	0,00	100.000.000	0,00	-	12	380.000.000	3	-	3	750.000	-	-	-	6	750.000	50,00%	0,20%	6,00	750.000	0,00%	0,75%		
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	0,00	-	0,00	-	2	300.000.000	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 x 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	*Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	0,00	100.000.000	0,00	-	16	80.000.000	4	-	4	750.000					4	750.000	25,00%	0,94%	4,00	750.000	0,00%	0,75%		
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Sarana, Prasarana, Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan (Kelompok)	0,00	860.000.000	0,00	-	5	835.849.964	-	32.225.950	2	84.311.550			-		2	116.537.500	40,00%	13,94%	2,00	116.537.500	0,00%	63,11%		
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	25.000.000	0,00	-	12	12.500.000	3	2.280.000	3	4.680.000					6	6.940.000	50,00%	55,52%	6,00	6.940.000	0,00%	27,76%		
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	0,00	355.000.000	0,00	-	4	548.349.964	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasional BBI (bulan)	100,00	310.000.000	0,00		12	180.000.000	3	29.945.950	3	79.651.550					6	109.597.500	50,00%	60,89%	6,00	109.597.500	6,00%	35,35%		
		*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		0,00		0,00		3		3		3						2		50,00%		1,50		0,00%			
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	*Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang)	0,00	170.000.000	0,00	-	20	95.000.000	5	-	5	-					10	-	50,00%	0,00%	10,00	-	0,00%	0,00%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		13,47%	9,65%						
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan kelompok masyarakat pegawasan perairan umum (%)	12,00	305.000.000	0,00	-	12	245.887.712		3.280.000		163.220.000		-		-	-	166.500.000	0,00%	67,71%	12,00	166.500.000		54,59%		Dinas Perikanan
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perairan Umum, Kelompok Pembudidaya Ikan dan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan yang dibina (kelompok)	200,00	305.000.000	0,00	-	25	245.887.712	6	3.280.000	6	163.220.000		-		-	12	166.500.000	48,00%	67,71%	12,00	166.500.000	6,00%	54,59%		
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	305.000.000	0,00	-	12	245.887.712	3	3.280.000	3	163.220.000					6	166.500.000	50,00%	67,71%	6,00	166.500.000	0,00%	54,59%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	67,71%						
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sedang						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi produk hasil perikanan yang dibina (ton/tahun)	45,01	832.607.933	0,00	-	45,01	253.075.000		800.000	69.039.634		-		-	69.839.634	0,00%	27,60%	45,01	69.839.634		8,39%	Dinas Perikanan						
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informas Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (Laporan/Data)	200,00	37.500.000	0,00	-	12	12.500.000	3	800.000	3	5.700.000		-		6	6.500.000	50,00%	52,00%	6,00	6.500.000	3,00%	17,33%						
		Penyediaan Data dan Informas Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen)	0,00	37.500.000	0,00	-	12	12.500.000	3	800.000	3	5.700.000				6	6.500.000	50,00%	52,00%	6,00	6.500.000	0,00%	17,33%						
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan (kelompok)	200,00	150.000.000	0,00	-	17	75.000.000	7	-	7	47.179.634		-		14	47.179.634	82,35%	62,91%	14,00	47.179.634	7,00%	31,45%						
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	0,00	150.000.000	0,00	-	17	75.000.000	7	-	7	47.179.634				14	47.179.634	82,35%	62,91%	14,00	47.179.634	0,00%	31,45%						
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Kelompok)	0,00	645.107.933	0,00	-	17	165.575.000	7	-	7	16.160.000		-		14	16.160.000	82,35%	9,76%	14,00	16.160.000	0,00%	43,09%						
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	0,00	37.500.000	0,00	-	45	25.000.000	19	-	20	16.160.000				39	16.160.000	87,29%	64,64%	39,28	16.160.000	0,00%	43,09%						
		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 (Pelaku Usaha)	0,00	607.607.933	0,00	-	17	140.575.000	7	-	7	-				14	-	82,35%	0,00%	14,00	-	0,00%	0,00%						
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														81,24%	27,60%					
										Predikat Kinerja														Tinggi	Sangat Rendah					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																												
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Indeks Pengembangan dan Pemeliharaan Destinasi Pariwisata (Orang)	2,00	6.484.527.550	0,00	-	2	1.326.800.000		89.428.530	223.952.940		-		-	313.381.470	0,00%	23,62%	2,00	313.381.470		4,83%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)						
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen data dan Informasi ODTW (Dokumen)	10,00	1.335.710.000	0,00	-	2	425.000.000	2	-	2	25.650.600		-		1	25.650.600	50,00%	6,04%	1,00	25.650.600	10,00%	1,92%						



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab			
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	0,00	1.335.710.000	0,00	-	2	425.000.000	2	-	2	25.650.600					1	25.650.600	50,00%	6,04%	1,00	25.650.600	0,00%	1,92%				
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah KSP (Kawasan)	25,00	-	0,00	-	2	391.800.000	2	65.748.530	2	86.800.000		-		-	1	152.548.530	50,00%	38,94%	1,00	152.548.530	4,00%	0,00%				
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	391.800.000	3	65.748.530	3	86.800.000					6	152.548.530	50,00%	38,94%	6,00	152.548.530	0,00%	0,00%				
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Data dan Informasi Daya Tarik Destinasi Pariwisata (Dokumen)	2,00	5.148.817.550	0,00	-	2	510.000.000	2	23.680.000	2	111.502.340		-		-	1	135.182.340	50,00%	26,51%	1,00	135.182.340	50,00%	2,63%				
		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 (Unit)	0,00	5.148.817.550	0,00	-	2	510.000.000	2	23.680.000	2	111.502.340					1	135.182.340	50,00%	26,51%	1,00	135.182.340	0,00%	2,63%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50,00%	23,62%								
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan (Hari) (Orang)	1,80	1.506.585.563	0,00	-	1,8	1.445.000.000		91.940.000		327.693.306		-		-		419.633.306	0,00%	29,04%	1,80	419.633.306		27,85%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)			
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata (bulan)	60,00	1.506.585.563	0,00	-	12	1.445.000.000	3	91.940.000	3	327.693.306		-		-	6	419.633.306	50,00%	29,04%	6,00	419.633.306	10,00%	37,08%				
		Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Laporan)	0,00	1.005.131.188	0,00	-	7	900.000.000	2	-	2	47.315.506					4	47.315.506	57,14%	5,26%	4,00	47.315.506	0,00%	4,71%				
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	0,00	501.454.375	0,00	-	12	295.000.000	3	11.940.000	3	150.377.800					6	162.317.800	50,00%	55,02%	6,00	162.317.800	0,00%	32,37%				
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	250.000.000	2	80.000.000	2	130.000.000					1	210.000.000	50,00%	84,00%	1,00	210.000.000	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										54,45%	29,04%								
										Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Orang)	500,00	1.933.031.479	0,00	-	500	2.524.000.000		1.522.007.860		334.465.900		-		-		1.856.473.760	0,00%	73,55%	500,00	1.856.473.760		96,04%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)			
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Orang (Orang)	250,00	1.933.031.479	0,00	-	50	2.524.000.000	-	1.522.007.860	-	334.465.900		-		-		1.856.473.760	0,00%	73,55%	0,00	1.856.473.760	0,00%	170,26%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya (Orang)	0,00	744.754.938	0,00	-	50	440.000.000	10	11.527.860	10	319.495.300					10	331.023.160	20,00%	75,23%	10,00	331.023.160	0,00%	44,45%				
		Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	*Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	0,00	-	0,00	-	50	150.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	*Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	0,00	1.188.276.541	0,00	-	2	1.880.000.000	2	1.495.000.000	2	-					1	1.495.000.000	50,00%	79,52%	1,00	1.495.000.000	0,00%	125,81%				
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	*Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	54.000.000	3	15.480.000	3	14.970.600					6	30.450.600	50,00%	56,39%	6,00	30.450.600	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										41,80%	73,55%								
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sedang								
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																											
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan (%)	16,00	3.395.080.849	0,00	-	16	908.287.574		213.684.618		339.651.650		-		-		553.336.268	0,00%	60,92%	16,00	553.336.268		16,30%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan (%)	48,00	1.210.718.876	0,00	-	80	377.169.100	20	162.445.618	20	86.134.300		-		-	40	248.579.918	50,00%	65,91%	40,00	248.579.918	83,33%	41,32%				
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan (%)	48,00	618.337.500	0,00	-	16	125.931.500	4	90.595.218	4	-					8	90.595.218	50,00%	71,94%	8,00	90.595.218	16,67%	14,65%				
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Data Produksi/Statistik Perkebunan, Pengembangan Sistem Informasi Pasar Perkebunan, Pengembangan Sistem Informasi Pasar Pertanian/ Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Data Potensi Lahan Pertanian Berkelanjutan, Promosi Atas Hasil Produksi , Tersedianya Peralatan Laboratorium dan Kultur JaringanPerkebunan (%)	48,00	592.381.376	0,00	-	80	251.237.600	20	71.850.400	20	86.134.300					40	157.984.700	50,00%	62,88%	40,00	157.984.700	83,33%	26,67%				
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit (%)	48,00	117.037.968	0,00	-	80	63.500.000	20	4.000.000	20	52.240.000		-		-	40	56.240.000	50,00%	88,57%	40,00	56.240.000	83,33%	48,05%				
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan (%)	48,00	117.037.968	0,00	-	16	63.500.000	4	4.000.000	4	52.240.000					8	56.240.000	50,00%	88,57%	8,00	56.240.000	16,67%	48,05%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak (Straw) (%)	48,00	673.272.466	0,00	-	100	85.006.400	20	-	30	8.359.800	-	-	-	-	50	8.359.800	50,00%	9,83%	50,00	8.359.800	104,17%	1,24%		
		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak	Produksi Hasil Peternakan (%)	36,00	673.272.466	0,00	-	12	85.006.400	3	-	3	8.359.800					6	8.359.800	50,00%	9,83%	6,00	8.359.800	16,67%	1,24%		
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijaun Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan (%)	48,00	1.378.051.539	0,00	-	80	367.636.074	20	47.239.000	20	178.841.550	-	-	-	-	40	226.080.550	50,00%	61,50%	40,00	226.080.550	83,33%	22,25%		
		Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Bantuan Pemeliharaan Kebun Masyarakat/ Cakupan Pengawasan Peredaran Perbenihan Komoditi Perkebunan (%)	48,00	378.894.189	0,00	-	80	52.742.274	20	5.280.000	20	1.600.000					40	6.880.000	50,00%	13,04%	40,00	6.880.000	83,33%	1,82%		
		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak	Tersedianya Bibit Ternak Untuk Masyarakat (%)	48,00	999.157.350	0,00	-	100	299.894.000	25	41.959.000	25	162.241.750					50	204.200.750	50,00%	68,09%	50,00	204.200.750	104,17%	20,44%		
		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	*Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	14.999.800	4	-	4	14.999.800					8	14.999.800	66,67%	100,00%	8,00	14.999.800	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Bibit Buah-buahan dan Sayur-Sayuran (%)	48,00	16.000.000	0,00	-	80	14.976.000	20	-	20	14.076.000	-	-	-	-	40	14.076.000	50,00%	93,99%	40,00	14.076.000	83,33%	87,98%		
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Bibit Ternak Untuk Masyarakat (%)	48,00	16.000.000	0,00	-	100	14.976.000	25	-	25	14.076.000					50	14.076.000	50,00%	93,99%	50,00	14.076.000	104,17%	87,98%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		50,28%	60,92%						
																		Predikat Kinerja		Rendah	Rendah						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan dan Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan (%)	16,00	3.862.667.688	0,00	-	16	292.033.200	-	-	-	161.818.932	-	-	-	-	-	161.818.932	0,00%	55,41%	16,00	161.818.932	-	4,19%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	48,00	-	0,00	-	80	86.420.000	20	-	20	49.679.000	-	-	-	-	40	49.679.000	50,00%	57,49%	40,00	49.679.000	83,33%	0,00%		
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	35.000.000	1	-	1	16.829.000					2	16.829.000	50,00%	48,08%	2,00	16.829.000	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	*Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	21.420.000	1	-	1	18.940.000					2	18.940.000	50,00%	88,42%	2,00	18.940.000	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	30.000.000	3	-	3	13.910.000					6	13.910.000	50,00%	46,37%	6,00	13.910.000	0,00%	0,00%		
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Data Potensi Lahan Pertanian Berkelanjutan (Ha)	300,00	3.862.667.688	0,00	-	80	205.613.200	20	-	20	112.139.932			-		40	112.139.932	50,00%	54,54%	40,00	112.139.932	13,33%	6,08%		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	-	2	10.000.000	-	-	1	1.200.000					1	1.200.000	50,00%	12,00%	1,00	1.200.000	0,00%	0,00%		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Pembangunan, Pemeliharaan Rumah Potong Ruminansia, Rumah Potong Babi, Rumah Potong Unggas Dan Peralatan RPU (%)	48,00	1.443.089.688	0,00	-	1	77.613.200	-	-	1	53.607.940					1	53.607.940	100,00%	69,07%	1,00	53.607.940	2,08%	3,71%		
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kawasan Peternakan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan TTP Banturung dan UPT BBPP Tangkiling (%)	300,00	2.419.578.000	0,00	-	5	118.000.000	1	-	1	57.331.992					2	57.331.992	40,00%	48,59%	2,00	57.331.992	0,67%	2,37%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		59,25%	55,41%						
																		Predikat Kinerja		Rendah	Rendah						
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan (%)	90,00	555.000.000	0,00	-	90	642.527.300		-		273.181.367				-		273.181.367	0,00%	42,52%	90,00	273.181.367		49,22%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan (%)	48,00	555.000.000	0,00	-	80	567.584.300	20	-	20	244.473.867			-		40	244.473.867	50,00%	43,07%	40,00	244.473.867	83,33%	21,56%		
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pelayanan Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)	285,00	555.000.000	0,00	-	100	192.850.300	25	-	25	119.639.010					50	119.639.010	50,00%	62,04%	50,00	119.639.010	17,54%	21,56%		
		Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	150.635.000	1	-	1	93.844.857					2	93.844.857	40,00%	62,30%	2,00	93.844.857	0,00%	0,00%		
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	*Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	224.099.000	3	-	3	30.990.000					6	30.990.000	50,00%	13,83%	6,00	30.990.000	0,00%	0,00%		
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota							39.920.000		-		16.287.500			-			16.287.500		40,80%		16.287.500		0,00%		
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	*Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	39.920.000	3	-	3	16.287.500					6	16.287.500	50,00%	40,80%	6,00	16.287.500	0,00%	0,00%		
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pemeriksaan Hewan (%)	270,00		0,00	-	80	35.023.000	20	-	20	12.420.000			-		40	12.420.000	50,00%	35,46%	40,00	12.420.000	14,81%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	*Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	35.023.000	3	-	3	12.420.000					6	12.420.000	50,00%	35,46%	6,00	12.420.000	0,00%	0,00%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								47,66%	42,52%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Produksi (%)	16,00	371.149.125	0,00	-	16	218.460.346		-		74.816.097		-		-	74.816.097	0,00%	34,25%	16,00	74.816.097		20,16%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (%)	48,00	371.149.125	0,00	-	80	218.460.346	20	-	20	74.816.097		-		-	40	74.816.097	50,00%	34,25%	40,00	74.816.097	83,33%	19,21%		
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Penanggulangan Pasca Bencana Alam, Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan (%)	255,00	196.500.000	0,00	-	100	47.500.000	25	-	25	13.850.000					50	13.850.000	50,00%	29,16%	50,00	13.850.000	19,61%	7,05%		
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	0,00	-	0,00	-	5	90.620.563	1	-	1	29.676.097					2	29.676.097	40,00%	32,75%	2,00	29.676.097	0,00%	0,00%		
		Pencegahan, Penangan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luasan Pencegahan, Penangan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	0,00	-	0,00	-	100	27.199.783	25	-	25	10.055.000					50	10.055.000	50,00%	36,97%	50,00	10.055.000	0,00%	0,00%		
		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terpantaunya Kebakaran Lahan (%)	255,00	174.649.125	0,00	-	100	53.140.000	25	-	25	21.235.000					50	21.235.000	50,00%	39,96%	50,00	21.235.000	19,61%	12,16%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								45,85%	34,25%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			-		-	39.770.000		-		18.450.000		-		-		18.450.000		46,39%		18.450.000		0,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			-		-	39.770.000		-		18.450.000		-		-		18.450.000		46,39%		18.450.000		0,00%			
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	*Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	39.770.000	1	-	1	18.450.000					2	18.450.000	50,00%	46,39%	2,00	18.450.000	0,00%	0,00%		
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								50,00%	46,39%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan (%)	16,00	942.717.555	0,00	-	16	437.250.900		-		143.912.448		-		-	143.912.448	0,00%	32,91%	16,00	143.912.448		15,27%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Perkebunan (%)	48,00	942.717.555	0,00	-	80	437.250.900	20	-	20	143.912.448		-		-	40	143.912.448	50,00%	32,91%	40,00	143.912.448	83,33%	27,66%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%			16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Produksi Pertanian (%)	48,00	277.535.250	0,00	-	100	99.500.000	25	-	25	28.700.000					50	28.700.000	50,00%	28,84%	50,00	28.700.000	104,17%	10,34%					
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Penas KTNA (%)	48,00	665.182.305	0,00	-	100	337.750.900	25	-	25	115.212.448					50	115.212.448	50,00%	34,11%	50,00	115.212.448	104,17%	17,32%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50,00%	32,91%									
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																												
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase pendistribusian Bahan Pokok (%)	95,00	274.480.000	85,00	-	95	735.251.000		9.800.000		10.000.000					-	-	19.800.000	0,00%	2,69%	95,00	19.800.000		7,21%	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)			
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Tercapainya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan (pelaku usaha)	240,00	274.480.000	0,00	-	100	735.251.000	25	9.800.000	-	10.000.000					-	25	19.800.000	25,00%	2,69%	25,00	19.800.000	10,42%	17,98%				
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi perdagangan yang dibina (pelaku usaha)	240,00	234.480.000	0,00	-	25	722.451.000	5	5.200.000	-	10.000.000					5	15.200.000	20,00%	2,10%	5,00	15.200.000	2,08%	6,48%					
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Pemetaan toko modern dan Pasar Tradisional; jumlah pemetaan agen LPG,Pangkalan LPG,dan Gudang,Jumlah pemetaan jalur (Dokumen)	12,00	40.000.000	0,00	-	25	12.800.000	7	4.600.000	-	-					7	4.600.000	28,00%	35,94%	7,00	4.600.000	58,33%	11,50%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										20,14%	2,69%									
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Pengendalian Harga Pasar (%)	95,00	582.375.125	85,00	-	95	305.330.000		18.525.233		198.951.233					-	-	217.476.466	0,00%	71,23%	95,00	217.476.466		37,34%	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)			
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pengendalian Harga/Stok 30 jenis sembako (jenis)	215,00	582.375.125	0,00	-	30	305.330.000	50	18.525.233	-	198.951.233					-	50	217.476.466	166,67%	71,23%	50,00	217.476.466	23,26%	140,61%				
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Bahan Pokok yang terintegrasi pada sistem (jenis)	120,00	44.800.000	0,00	-	25	52.800.000	27	18.525.233	-	30.421.233					27	48.946.466	108,00%	92,70%	27,00	48.946.466	22,50%	109,26%					
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			537.575.125		-		252.530.000		-		168.530.000						168.530.000		66,74%		168.530.000		31,35%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										18,68%	71,23%									
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Sedang									
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang sesuai standarisasi (%)	70,00	696.741.871	59,00	-	70	57.099.800		-		16.112.000					-	-	16.112.000	0,00%	28,22%	70,00	16.112.000		2,31%	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)			
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang sesuai standarisasi (alat)	205,00	696.741.871	0,00	-	90	57.099.800	30	-	30	16.112.000					-	30	16.112.000	33,33%	28,22%	30,00	16.112.000	14,63%	2,47%				
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang			653.541.871		-		50.999.800		-		16.112.000							16.112.000		31,59%		16.112.000		2,47%				
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			43.200.000		-		6.100.000		-		-							-		0,00%		-		0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	28,22%						
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase Kontribusi PDRB Sektor perdagangan (%)	12,52	380.920.000	11,43	-	12,52	367.489.990		-		78.558.880		-		-	78.558.880	0,00%	21,38%	12,52	78.558.880		20,62%	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)								
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah sistem informasi perdagangan yang disediakan (sarana)	3,00	380.920.000	0,00	-	1	367.489.990	-	-	1	78.558.880		-		1	78.558.880	100,00%	21,38%	1,00	78.558.880	33,33%	38,02%									
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			335.320.000		-		356.489.990		-		70.858.880					70.858.880		19,88%		70.858.880		21,13%									
		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			45.600.000		-		11.000.000		-		7.700.000					7.700.000		70,00%		7.700.000		16,89%									
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	21,38%						
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																															
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tumbuhnya Sentra Industri Potensial (Industri)	30,00	1.669.491.546	2081,00	-	30	386.466.249		9.138.809		38.325.758		-		-	47.464.567	0,00%	12,28%	30,00	47.464.567		2,84%	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)								
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Pembangunan Industri (unit)	51,00	1.669.491.546	0,00	-	1	386.466.249	1	9.138.809	-	38.325.758		-		-	47.464.567	100,00%	12,28%	1,00	47.464.567	1,96%	5,02%									
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	25	6.200.000	12	3.000.000	-	3.200.000				12	6.200.000	48,00%	100,00%	12,00	6.200.000	0,00%	0,00%									
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (unit)	Jumlah Rencana Pembangunan Industri (unit)	3,00	840.806.496	0,00	-	25	359.994.249	5	6.138.809	-	32.325.758				5	38.464.567	20,00%	10,68%	5,00	38.464.567	166,67%	4,57%									
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			632.525.050		-		10.672.000		-		2.800.000					2.800.000		26,24%		2.800.000		0,44%									
		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			196.160.000		-		9.600.000		-		-					-	0,00%			-		0,00%									
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																19,40%	12,28%						
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		SEKRETARIAT DAERAH																															
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kesejahteraan rakyat (%)	100,00	10.591.722.514	0,00	-	100	12.510.816.087		3.702.302.219		6.278.441.948		-		-	9.980.744.167	0,00%	79,78%	100,00	9.980.744.167		94,23%	Sekretariat Daerah								
		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah kegiatan administrasi tata pemerintahan (Kegiatan)	22,00	615.568.938	0,00	-	22	633.045.000	6	53.489.000	6	160.396.054		-		-	213.885.054	54,55%	33,79%	12,00	213.885.054	54,55%	157,21%									
		Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	0,00	106.943.125	0,00	-	6	402.807.200	-	44.585.000	4	78.379.974				4	122.964.974	66,67%	30,53%	4,00	122.964.974	0,00%	114,98%									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	0,00	319.069.875	0,00	-	13	104.643.900	-	-	8	26.773.380					8	26.773.380	61,54%	25,59%	8,00	26.773.380	0,00%	8,39%	
		Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	0,00	189.555.938	0,00	-	6	125.593.900	-	8.904.000	3	55.242.700					3	64.146.700	50,00%	51,07%	3,00	64.146.700	0,00%	33,84%	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat (Kegiatan)	73,00	9.032.372.512	0,00	-	73	11.243.934.787	18	3.542.972.987	18	5.847.423.390		-		-	36	9.390.396.377	49,32%	83,52%	36,00	9.390.396.377	49,32%	199,03%	
		Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	0,00	8.759.426.562	0,00	-	36	10.828.870.987	9	3.542.972.987	9	5.727.005.700					9	9.269.978.687	25,00%	85,60%	9,00	9.269.978.687	0,00%	105,83%	
		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 (Dokumen)	0,00	121.562.000	0,00	-	5	294.147.500	-	-	3	84.263.540					3	84.263.540	60,00%	28,65%	3,00	84.263.540	0,00%	69,32%	
		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, Tranlibum Linmas (Dokumen)	0,00	151.383.950	0,00	-	24	120.916.300	6	-	6	36.154.150					6	36.154.150	25,00%	29,90%	6,00	36.154.150	0,00%	23,88%	
		Facilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah (%)	100,00	732.841.314	0,00	-	100	421.691.000	25	70.540.232	25	124.317.528		-		-	50	194.857.760	50,00%	46,21%	50,00	194.857.760	50,00%	107,73%	
		Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	0,00	466.605.751	0,00	-	555	191.401.800	-	-	250	53.860.798					250	53.860.798	45,05%	28,14%	250,00	53.860.798	0,00%	11,54%	
		Facilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	0,00	181.575.750	0,00	-	46	163.993.900	-	56.178.144	30	55.426.730					30	111.604.874	65,22%	68,05%	30,00	111.604.874	0,00%	61,46%	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	0,00	84.659.813	0,00	-	555	66.295.300	-	14.362.088	250	15.030.000					250	29.392.088	45,05%	44,34%	250,00	29.392.088	0,00%	34,72%	
		Facilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah kegiatan kerjasama daerah (Kegiatan)	11,00	210.939.750	0,00	-	11	212.145.300	-	35.300.000	5	146.304.976		-		-	5	181.604.976	45,45%	85,60%	5,00	181.604.976	45,45%	104,73%	



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab								
				5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	0,00	179.999.875	0,00	-	10	198.475.000	-	35.300.000	5	143.662.176					5	178.962.176	50,00%	90,17%	5,00	178.962.176	0,00%	99,42%									
		Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	5.482.900	-	-	-	999.900					-	999.900	0,00%	18,24%	0,00	999.900	0,00%	0,00%									
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	0,00	30.939.875	0,00	-	1	8.187.400	-	-	-	1.642.900					-	1.642.900	0,00%	20,07%	0,00	1.642.900	0,00%	5,31%									
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														29,03%	79,78%									
										Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Tinggi									
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan kinerja urusan perekonomian dan pembangunan (%)	100,00	1.584.306.722	0,00	-	100	1.329.577.150		116.682.645		423.028.206		-		-	-	539.710.851	0,00%	40,59%	100,00	539.710.851		34,07%	Sekretariat Daerah								
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah laporan evaluasi kebijakan kebijakan perekonomian (Laporan)	8,00	232.999.938	0,00	-	17	458.632.350	-	12.661.200	7	77.637.267		-		-	7	90.298.467	41,18%	19,69%	7,00	90.298.467	87,50%	121,80%									
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	0,00	138.000.000	0,00	-	6	356.494.800	-	4.366.000	4	57.197.667					4	61.563.667	66,67%	17,27%	4,00	61.563.667	0,00%	44,61%									
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	0,00	32.000.000	0,00	-	10	64.199.800	-	6.845.200	5	13.689.600					5	20.534.800	50,00%	31,99%	5,00	20.534.800	0,00%	64,17%									
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	0,00	62.999.938	0,00	-	1	37.937.750	-	1.450.000	-	6.750.000					-	8.200.000	0,00%	21,61%	0,00	8.200.000	0,00%	13,02%									
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan (%)	300,00	507.504.189	0,00	-	100	180.344.000	25	-	25	36.603.200		-		-	50	36.603.200	50,00%	20,30%	50,00	36.603.200	16,67%	15,87%									
		Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	0,00	19.508.538	0,00	-	2	51.661.900	-	-	2	-					2	-	100,00%	0,00%	2,00	-	0,00%	0,00%									
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	0,00	216.787.776	0,00	-	10	81.257.400	-	-	5	25.671.200					5	25.671.200	50,00%	31,59%	5,00	25.671.200	0,00%	11,84%									
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	0,00	271.207.875	0,00	-	13	47.424.700	-	-	6	10.932.000					6	10.932.000	46,15%	23,05%	6,00	10.932.000	0,00%	4,03%									
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penggunaan belanja e-procurement terhadap belanja pengadaan (%)	2,29	701.802.657	0,00	-	90	586.399.800	30	88.811.970	60	266.039.579		-		-	90	354.851.549	100,00%	60,51%	90,00	354.851.549	3930,13%	258,41%									
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	0,00	502.150.844	0,00	-	170	239.822.800	-	-	120	119.906.808					120	119.906.808	70,59%	50,00%	120,00	119.906.808	0,00%	23,88%									
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	0,00	101.237.813	0,00	-	17	238.359.300	-	59.636.525	10	88.654.609					10	148.291.134	58,82%	62,21%	10,00	148.291.134	0,00%	146,48%									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	0,00	98.414.000	0,00	-	80	108.217.700	-	29.175.445	20	57.478.162					20	86.653.607	25,00%	80,07%	20,00	86.653.607	0,00%	88,05%		
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan sinkronisasi dan evaluasi kebijakan terkait SDA (Laporan)	48,00	141.999.938	0,00	-	12	104.201.000	3	15.209.475	6	42.748.160		-	-	-	6	57.957.635	50,00%	55,62%	6,00	57.957.635	12,50%	79,33%		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Ususan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	0,00	76.999.938	0,00	-	5	69.685.900	-	15.209.475	2	25.829.560					2	41.039.035	40,00%	58,89%	2,00	41.039.035	0,00%	53,30%		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Ususan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	0,00	65.000.000	0,00	-	4	34.515.100	-	-	1	16.918.600					1	16.918.600	25,00%	49,02%	1,00	16.918.600	0,00%	26,03%		
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	56,94%	40,59%					
																				Predikat Kinerja	Rendah	Sangat Rendah					
		SEKRETARIAT DPRD																									
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (Persentase)	71,00	15.872.140.414	95,00	-	95	20.372.890.325		2.365.381.327		3.551.453.022		-	-	-	71	5.916.834.349	74,74%	29,04%	71,00	5.916.834.349		37,28%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Ranperda dan Peraturan DPRD yang dhasilkan (Dokumen)	90,00	1.442.773.500	0,00	-	90	1.885.756.875	90	261.686.053	90	261.176.800		-	-	-	45	522.862.853	50,00%	27,73%	45,00	522.862.853	50,00%	1904,16%		
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	0,00	3.450.000	0,00	-	1	5.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	0,00	1.205.733.750	0,00	-	16	1.184.367.750	4	86.263.688	4	125.822.400					8	212.086.088	50,00%	17,91%	8,00	212.086.088	0,00%	17,59%		
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	*Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	0,00	11.960.000	0,00	-	3	375.403.125	1	175.422.365	1	45.354.400					2	220.776.765	66,67%	58,81%	2,00	220.776.765	0,00%	1845,96%		
		Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	0,00	221.629.750	0,00	-	4	320.986.000	-	-	-	90.000.000					-	90.000.000	0,00%	28,04%	0,00	90.000.000	0,00%	40,61%		
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Panganggaran (Dokumen)	90,00	1.420.216.876	0,00	-	90	1.710.617.500	90	-	90	224.224.200		-	-	-	45	224.224.200	50,00%	13,11%	45,00	224.224.200	50,00%	58,39%		
		Pembahasan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	0,00	260.165.469	0,00	-	1	261.523.500	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	0,00	259.587.594	0,00	-	1	285.523.500	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pembahasan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	0,00	256.896.156	0,00	-	1	465.523.500	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pembahasan APBD Perubahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	0,00	259.546.469	0,00	-	1	381.523.500	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	0,00	384.021.188	0,00	-	1	316.523.500	-	-	-	224.224.200					-	224.224.200	0,00%	70,84%	0,00	224.224.200	0,00%	58,39%	
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Dokumen)	90,00	3.925.605.225	0,00	-	90	4.215.312.300	90	1.276.766.549	90	1.354.391.866	-				45	2.631.158.415	50,00%	62,42%	45,00	2.631.158.415	50,00%	202,12%	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	0,00	1.316.548.500	0,00	-	12	1.296.000.000	3	454.493.671	3	394.068.685					6	848.562.356	50,00%	65,48%	6,00	848.562.356	0,00%	64,45%	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	0,00	1.288.452.500	0,00	-	12	1.500.500.000	3	413.659.504	3	509.929.584					6	923.589.088	50,00%	61,55%	6,00	923.589.088	0,00%	71,68%	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	0,00	1.301.891.725	0,00	-	12	1.398.500.000	3	408.613.374	3	450.393.597					6	859.006.971	50,00%	61,42%	6,00	859.006.971	0,00%	65,98%	
		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 (Dokumen)	0,00	14.450.000	0,00	-	2	10.312.300	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	0,00	4.262.500	0,00	-	1	10.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Peningkatan Kapasitas DPRD			5.198.690.000		-		8.338.679.800		405.544.814		763.422.583					-	1.168.967.397		14,02%		1.168.967.397		186,94%	
		Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	0,00	1.166.570.000	0,00	-	5	1.720.000.000	1	304.744.814	1	612.222.583					2	916.967.397	40,00%	53,31%	2,00	916.967.397	0,00%	78,60%	
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	*Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Dokumen)	0,00	3.539.120.000	0,00	-	46	5.945.680.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	0,00	216.000.000	0,00	-	8	345.600.000	8	50.400.000	8	75.600.000					4	126.000.000	50,00%	36,46%	4,00	126.000.000	0,00%	58,33%	
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	0,00	252.000.000	0,00	-	7	302.400.000	7	50.400.000	7	75.600.000					4	126.000.000	50,00%	41,67%	3,50	126.000.000	0,00%	50,00%	
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	0,00	25.000.000	0,00	-	2	24.999.800	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penyerapan dan Aspirasi Masyarakat (Dokumen)	90,00	416.913.438	0,00	-	90	332.995.100	90	-	90	42.804.500	-	-	-	-	45	42.804.500	50,00%	12,85%	45,00	42.804.500	50,00%	12,97%		
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	0,00	30.301.250	0,00	-	12	25.000.000	-	-	4	500.000					4	500.000	33,33%	2,00%	4,00	500.000	0,00%	1,65%		
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	0,00	12.793.750	0,00	-	1	19.995.100	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	0,00	373.818.438	0,00	-	3	288.000.000	-	-	1	42.304.500					1	42.304.500	33,33%	14,69%	1,00	42.304.500	0,00%	11,32%		
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Disiplin DPRD (Laporan)	90,00	245.771.000	0,00	-	90	250.991.900	90	49.825.200	90	77.126.231	-	-	-	-	45	126.951.431	50,00%	50,58%	45,00	126.951.431	50,00%	51,65%		
		Pengawasan Kode Etik DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	0,00	245.771.000	0,00	-	12	250.991.900	3	49.825.200	3	77.126.231					6	126.951.431	50,00%	50,58%	6,00	126.951.431	0,00%	51,65%		
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Pembahasan Kerjasama Daerah (Laporan)	90,00	61.547.750	0,00	-	90	47.177.250	90	-	90	-	-	-	-	-	45	-	50,00%	0,00%	45,00	-	50,00%	0,00%		
		Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	*Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	0,00	57.616.500	0,00	-	1	42.177.250	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	*Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	0,00	3.931.250	0,00	-	1	5.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Facilitasi Tugas DPRD	Meningkatnya Kapasitas DPRD (%)	0,00	3.160.622.625	0,00	-	90	3.591.359.600	90	371.558.711	90	828.306.842	-	-	-	-	45	1.199.865.553	50,00%	33,41%	45,00	1.199.865.553	0,00%	79,62%		
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	0,00	512.000.000	0,00	-	3	370.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	*Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	0,00	3.412.500	0,00	-	14	5.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	*Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	0,00	937.962.625	0,00	-	12	1.104.999.800	-	-	4	194.504.350					4	194.504.350	33,33%	17,60%	4,00	194.504.350	0,00%	20,74%		
		Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	0,00	1.707.247.500	0,00	-	36	2.111.359.800	9	371.558.711	9	633.802.492					18	1.005.361.203	50,00%	47,62%	18,00	1.005.361.203	0,00%	58,89%		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		27,52%	29,04%						
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PERENCANAAN																									
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan RKPD-APBD Ketetapan Pelaksanaan Waktu Implementasi (Persen)	85,00	13.744.083.477	75,00	-	85	2.574.835.419		374.912.772		597.836.193	-	-	-	-	972.748.965	0,00%	37,78%	85,00	972.748.965		7,08%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan (Dokumen)	0,00	7.807.906.283	0,00	-	16	1.406.788.468	5	245.508.868	5	245.535.325	-	-	-	-	10	491.044.193	62,50%	34,91%	10,00	491.044.193	0,00%	13,06%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	0,00	2.457.017.625	0,00	-	3	744.747.100	1	130.082.368	2	113.878.125					2	243.960.493	66,67%	32,76%	2,00	243.960.493	0,00%	9,93%	
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	*Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	0,00	2.284.925.848	0,00	-	6	136.501.063	-	-	2	19.854.000					2	19.854.000	33,33%	14,54%	2,00	19.854.000	0,00%	0,87%	
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	*Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	0,00	-	0,00	-	2	72.852.500	2	41.341.500	2	2.768.280					2	44.109.780	100,00%	60,55%	2,00	44.109.780	0,00%	0,00%	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	0,00	-	0,00	-	1	52.505.000	-	-	1	34.204.900					1	34.204.900	100,00%	65,15%	1,00	34.204.900	0,00%	0,00%	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	0,00	-	0,00	-	1	134.804.900	1	61.500.000	1	18.014.700					1	79.514.700	100,00%	58,99%	1,00	79.514.700	0,00%	0,00%	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD) (Dokumen)	0,00	3.065.962.810	0,00	-	3	265.377.905	1	12.585.000	2	56.815.320					2	69.400.320	66,67%	26,15%	2,00	69.400.320	0,00%	2,26%	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi serta Pembinaan (Dokumen)	0,00	3.570.011.118	0,00	-	4	512.144.250	1	41.759.504	1	143.843.400		-		-	2	185.602.904	50,00%	36,24%	2,00	185.602.904	0,00%	10,41%	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Masukan)	0,00	1.779.712.990	0,00	-	1	244.000.000	1	41.759.504	2	83.040.000					2	124.799.504	200,00%	51,15%	2,00	124.799.504	0,00%	7,01%	
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	*Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	0,00	1.790.298.128	0,00	-	66	268.144.250	-	-	33	60.803.400					33	60.803.400	50,00%	22,68%	33,00	60.803.400	0,00%	3,40%	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah (Laporan)	0,00	2.366.166.076	0,00	-	23	498.391.751	6	80.892.216	6	116.197.968		-		-	12	197.090.184	52,17%	39,55%	12,00	197.090.184	0,00%	25,87%	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	0,00	494.549.576	0,00	-	8	185.412.063	2	45.819.416	4	57.307.968					4	103.127.384	50,00%	55,62%	4,00	103.127.384	0,00%	20,85%	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	0,00	1.871.616.500	0,00	-	15	312.979.688	4	35.072.800	8	58.890.000					8	93.962.800	53,33%	30,02%	8,00	93.962.800	0,00%	5,02%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	157.510.950	1	6.752.184	-	92.259.500	-	-	-	99.011.684	0,00%	62,86%	0,00	99.011.684	0,00%	0,00%								
		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	157.510.950	1	6.752.184	1	92.259.500				1	99.011.684	50,00%	62,86%	1,00	99.011.684	0,00%	0,00%							
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														75,33%	37,78%						
										Predikat Kinerja														Tinggi	Sangat Rendah						
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan (Persen)	100,00	14.621.805.016	100,00	-	100	2.532.583.786		336.681.405		546.548.344		-	-	883.229.749	0,00%	34,87%	100,00	883.229.749		6,04%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan							
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dokumen)	18,00	2.922.277.046	0,00	-	17	903.856.354	3	131.572.965	3	276.116.894	-	-	-	6	407.689.859	35,29%	45,11%	6,00	407.689.859	33,33%	118,46%							
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0,00	1.440.552.750	0,00	-	2	236.166.384	-	45.903.466	-	95.973.762				-	141.877.228	0,00%	60,08%	0,00	141.877.228	0,00%	9,85%							
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (Perangkat Daerah)	0,00	220.000.000	0,00	-	4	105.603.750	1	10.905.000	2	42.143.000				2	53.048.000	50,00%	50,23%	2,00	53.048.000	0,00%	24,11%							
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	0,00	534.930.988	0,00	-	1	97.410.862	-	-	-	32.658.000				-	32.658.000	0,00%	33,53%	0,00	32.658.000	0,00%	6,11%							
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	0,00	196.793.308	0,00	-	4	204.300.358	1	21.450.539	2	32.721.500				2	54.172.039	50,00%	26,52%	2,00	54.172.039	0,00%	27,53%							
		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) (Dokumen)	0,00	215.000.000	0,00	-	2	175.000.000	-	49.368.960	-	24.347.000				-	73.715.960	0,00%	42,12%	0,00	73.715.960	0,00%	34,29%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	0,00	315.000.000	0,00	-	4	85.375.000	1	3.945.000	2	48.273.632					3	52.218.632	75,00%	61,16%	3,00	52.218.632	0,00%	16,58%		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Dokumen)	54,00	2.840.389.789	0,00	-	12	537.124.119	-	45.346.920	4	158.570.190		-		-	4	203.917.110	33,33%	37,96%	4,00	203.917.110	7,41%	57,34%		
		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) (Dokumen)	0,00	760.410.374	0,00	-	2	70.000.000	-	5.645.000	1	35.324.100					1	40.969.100	50,00%	58,53%	1,00	40.969.100	0,00%	5,39%		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	0,00	1.253.486.038	0,00	-	2	342.534.306	-	30.551.920	-	63.269.290					-	93.821.210	0,00%	27,39%	0,00	93.821.210	0,00%	7,48%		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Perangkat Daerah)	0,00	412.313.751	0,00	-	2	30.000.000	-	400.000	1	6.079.900					1	6.479.900	50,00%	21,60%	1,00	6.479.900	0,00%	1,57%		
		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) (Dokumen)	0,00	117.179.626	0,00	-	2	33.589.813	-	8.750.000	1	19.424.800					1	28.174.800	50,00%	83,88%	1,00	28.174.800	0,00%	24,04%		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	0,00	207.000.000	0,00	-	2	47.000.000	-	-	-	30.972.300					-	30.972.300	0,00%	65,90%	0,00	30.972.300	0,00%	14,96%		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA (Perangkat Daerah)	0,00	90.000.000	0,00	-	2	14.000.000	-	-	1	3.499.800					1	3.499.800	50,00%	25,00%	1,00	3.499.800	0,00%	3,89%		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dokumen)	45,00	8.859.138.181	0,00	-	15	1.091.603.313	3	159.761.520	4	111.861.260		-		-	7	271.622.780	46,67%	24,88%	7,00	271.622.780	15,56%	14,44%		
		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) (Dokumen)	0,00	1.963.262.595	0,00	-	2	331.011.750	-	56.447.870	-	32.116.030					-	88.563.900	0,00%	26,76%	0,00	88.563.900	0,00%	4,51%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab						
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	0,00	2.440.439.550	0,00	-	2	68.022.163	-	31.539.600	-	10.945.000					-	42.484.600	0,00%	62,46%	0,00	42.484.600	0,00%	1,74%							
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	0,00	185.240.000	0,00	-	2	17.620.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	0,00	1.581.125.000	0,00	-	3	579.999.900	-	46.798.750	-	60.180.230					-	106.978.980	0,00%	18,44%	0,00	106.978.980	0,00%	6,77%							
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	0,00	2.357.906.660	0,00	-	3	71.199.900	-	24.975.300	-	8.620.000					-	33.595.300	0,00%	47,18%	0,00	33.595.300	0,00%	1,42%							
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	0,00	331.164.376	0,00	-	3	23.749.600	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%							
														Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												11,56%	34,87%					
														Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		KEUANGAN																														
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan (IPK) (%)	90,00	58.465.498.147	0,00	-	90	11.541.915.606		1.780.745.043		2.810.513.629		-		-	-	4.591.258.672	0,00%	39,78%	90,00	4.591.258.672		7,85%	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah						
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu (%)	375,00	13.923.077.444	0,00	-	100	1.409.313.239	35	156.325.000	50	519.754.700		-		-	50	676.079.700	50,00%	47,97%	50,00	676.079.700	13,33%	35,91%							
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	6,00	262.979.064	0,00	-	2	77.514.488	2	2.300.000	-	17.171.700					2	19.471.700	100,00%	25,12%	2,00	19.471.700	33,33%	7,40%							
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	6,00	272.541.564	0,00	-	2	76.576.738	-	-	-	15.217.000					-	15.217.000	0,00%	19,87%	0,00	15.217.000	0,00%	5,58%							
		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 (Dokumen)	10,00	6.279.554.309	0,00	-	2	711.090.300	2	153.125.000	2	169.791.700					4	322.916.700	200,00%	45,41%	4,00	322.916.700	40,00%	5,14%							
		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 (Dokumen)	10,00	2.162.372.013	0,00	-	2	97.211.200	-	-	2	24.488.000					2	24.488.000	100,00%	25,19%	2,00	24.488.000	20,00%	1,13%							



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	60,00	2.281.922.605	0,00	-	4	289.923.000	-	-	2	241.785.900					2	241.785.900	50,00%	83,40%	2,00	241.785.900	3,33%	10,60%	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	12,00	2.191.978.439	0,00	-	2	86.575.213	1	900.000	1	29.259.600					2	30.159.600	100,00%	34,84%	2,00	30.159.600	16,67%	1,38%	
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	5,00	471.729.450	0,00	-	4	70.422.300	-	-	2	22.040.800					2	22.040.800	50,00%	31,30%	2,00	22.040.800	40,00%	4,67%	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase belanja terhadap APBD (%)	450,00	6.503.875.225	0,00	-	100	935.376.989	30	171.351.900	50	204.703.800		-	-	-	50	376.055.700	50,00%	40,20%	50,00	376.055.700	11,11%	51,64%	
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	69,00	1.703.554.848	0,00	-	1	233.862.550	1	55.054.350	1	51.481.700					1	106.536.050	50,00%	45,55%	0,50	106.536.050	0,72%	6,25%	
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	60,00	1.293.031.625	0,00	-	1	102.023.250	1	26.457.700	1	25.152.800					1	51.610.500	50,00%	50,59%	0,50	51.610.500	0,83%	3,99%	
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	60,00	850.214.617	0,00	-	1	219.121.626	1	44.952.000	1	55.498.400					1	100.450.400	50,00%	45,84%	0,50	100.450.400	0,83%	11,81%	
		Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	60,00	1.117.060.425	0,00	-	1	160.250.000	1	17.908.000	1	15.399.800					1	33.307.800	50,00%	20,78%	0,50	33.307.800	0,83%	2,98%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan)	60,00	160.747.875	0,00	-	1	27.057.350	1	4.781.600	1	10.371.200					1	15.152.800	50,00%	56,00%	0,50	15.152.800	0,83%	9,43%	
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	60,00	288.465.304	0,00	-	1	48.899.650	1	4.061.900	1	11.291.900					1	15.353.800	50,00%	31,40%	0,50	15.353.800	0,83%	5,32%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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 (Dokumen)	5,00	282.450.379	0,00	-	1	45.363.288	1	11.188.000	1	11.436.200					2	22.624.200	200,00%	49,87%	2,00	22.624.200	40,00%	8,01%	
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	60,00	808.350.152	0,00	-	100	98.799.275	33	6.948.350	30	24.071.800					63	31.020.150	63,00%	31,40%	63,00	31.020.150	105,00%	3,84%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD (%)	450,00	4.581.570.210	0,00	-	100	714.509.714	20	62.059.900	50	116.303.600		-	-	-	50	178.363.500	50,00%	24,96%	50,00	178.363.500	11,11%	39,16%	
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	60,00	873.839.550	0,00	-	1	4.447.276	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		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 (Dokumen)	60,00	323.940.625	0,00	-	12	156.703.525	2	9.127.100	4	55.777.600					6	64.904.700	50,00%	41,42%	6,00	64.904.700	10,00%	20,04%	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	5,00	819.818.015	0,00	-	2	162.654.263	1	32.350.800	1	16.541.700					2	48.892.500	100,00%	30,06%	2,00	48.892.500	40,00%	5,96%	
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	60,00	284.433.125	0,00	-	1	40.834.700	1	4.845.000	1	19.168.500					2	24.013.500	200,00%	58,81%	2,00	24.013.500	3,33%	8,44%	
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Pertanggungjawaban, Pelaksanaan APBD Kab/Kota (Dokumen)	5,00	356.770.875	0,00	-	1	47.092.125	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5,00	360.440.750	0,00	-	1	56.459.975	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	60,00	703.217.500	0,00	-	4	146.993.750	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab			
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	60,00	859.109.770	0,00	-	100	99.324.100	33	15.737.000	33	24.815.800					66	40.552.800	66,00%	40,83%	66,00	40.552.800	110,00%	4,72%				
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Dokumen)	15,00	33.456.975.268	0,00	-	3	8.482.715.664	3	1.391.008.243	3	1.969.751.529	-				2	3.360.759.772	50,00%	39,62%	1,50	3.360.759.772	10,00%	101,43%				
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	60,00	4.560.000.000	0,00	-	1	5.915.029.008	1	1.391.008.243	1	1.724.751.529					1	3.115.759.772	50,00%	52,68%	0,50	3.115.759.772	0,83%	68,33%				
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	12,00	740.069.268	0,00	-	1	246.689.756	-	-	1	245.000.000					1	245.000.000	100,00%	99,32%	1,00	245.000.000	8,33%	33,11%				
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	12,00	28.156.906.000	0,00	-	1	2.320.996.900	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										52,02%	39,78%								
										Predikat Kinerja										Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA) (%)	90,00	9.428.635.058	0,00	-	90	1.150.924.250		160.148.300		280.150.500		-		-		440.298.800	0,00%	38,26%	90,00	440.298.800		4,67%	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah			
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase kesesuaian data rincian Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota (%)	450,00	9.428.635.058	0,00	-	100	1.150.924.250	25	160.148.300	50	280.150.500		-		-	50	440.298.800	50,00%	38,26%	50,00	440.298.800	11,11%	65,25%				
			Presentase tanah milik Pemerintah Kota Palangka Raya bersertifikat (%)	0,00		0,00	-	100		20		50					50		50,00%		50,00		0,00%						
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1,00	768.421.932	0,00	-	34	126.964.400	34	14.154.000	34	2.625.000					68	16.779.000	200,00%	13,22%	68,00	16.779.000	6800,00%	2,18%				
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	4,00	278.191.500	0,00	-	1	46.649.900	1	19.818.500	1	800.000					2	20.618.500	200,00%	44,20%	2,00	20.618.500	50,00%	7,41%				
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	8,00	594.745.389	0,00	-	1	56.177.400	1	4.076.600	1	2.000.000					2	6.076.600	200,00%	10,82%	2,00	6.076.600	25,00%	1,02%				
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	60,00	315.387.000	0,00	-	1	207.899.850	-	-	1	62.464.900					1	62.464.900	100,00%	30,05%	1,00	62.464.900	1,67%	19,81%				
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	60,00	1.111.563.250	0,00	-	1	68.883.800	-	-	1	23.365.300					1	23.365.300	100,00%	33,92%	1,00	23.365.300	1,67%	2,10%				
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah (Laporan)	60,00	494.992.375	0,00	-	1	48.497.925	1	2.200.000	1	8.972.300					2	11.172.300	200,00%	23,04%	2,00	11.172.300	3,33%	2,26%				
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	60,00	2.297.802.248	0,00	-	1	237.038.800	1	80.851.300	1	65.209.500					2	146.060.800	200,00%	61,62%	2,00	146.060.800	3,33%	6,36%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	60,00	620.386.375	0,00	-	1	132.278.125	1	16.078.100	1	16.555.300					2	32.633.400	200,00%	24,67%	2,00	32.633.400	3,33%	5,26%					
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	25,00	1.542.086.175	0,00	-	1	106.692.475	1	22.969.800	1	27.570.900					1	50.540.700	50,00%	47,37%	0,50	50.540.700	2,00%	3,28%					
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	60,00	1.162.229.500	0,00	-	1	78.249.875	-	-	1	41.421.600					1	41.421.600	100,00%	52,94%	1,00	41.421.600	1,67%	3,56%					
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	60,00	242.829.314	0,00	-	1	41.591.700	-	-	1	29.165.700					1	29.165.700	100,00%	70,12%	1,00	29.165.700	1,67%	12,01%					
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														151,63%	38,26%					
										Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Laporan Peningkatan Pendapatan Daerah yang Berorientasi pada Pelayanan Publik Berkualitas (Laporan)	1,00	6.305.191.038	1,00	-	1	1.644.902.244		129.874.124		308.504.102					-	438.378.226	0,00%	26,65%	1,00	438.378.226		6,95%	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah				
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah (Dokumen)	59,00	6.305.191.038	0,00	-	1	1.644.902.244	1	129.874.124	1	308.504.102					-	438.378.226	100,00%	26,65%	1,00	438.378.226	1,69%	95,32%					
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	0,00	664.161.692	0,00	-	4	336.267.000	1	9.940.000	2	45.001.000						2	54.941.000	50,00%	16,34%	2,00	54.941.000	0,00%	8,27%				
		Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	0,00	900.158.000	0,00	-	4	231.033.000	1	5.880.000	2	29.028.352						2	34.908.352	50,00%	15,11%	2,00	34.908.352	0,00%	3,88%				
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	0,00	839.850.000	0,00	-	1	184.999.900	-	-	-	-						-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	0,00	951.694.000	0,00	-	3	65.362.000	1	14.908.000	2	11.767.500						2	26.675.500	66,67%	40,81%	2,00	26.675.500	0,00%	2,80%				
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Keputusan Pajak Daerah (Dokumen)	0,00	582.515.000	0,00	-	12	218.025.000	3	46.620.000	5	43.260.650						5	89.880.650	41,67%	41,22%	5,00	89.880.650	0,00%	15,43%				
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	*Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	0,00	544.016.814	0,00	-	2	138.062.500	2	22.819.598	2	53.351.000						1	76.170.598	50,00%	55,17%	1,00	76.170.598	0,00%	14,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	*Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	0,00	161.000.000	0,00	-	12	35.000.000	3	6.908.000	5	12.544.000					5	19.452.000	41,67%	55,58%	5,00	19.452.000	0,00%	12,08%			
		Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	0,00	840.000.000	0,00	-	12	210.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	0,00	148.347.000	0,00	-	1	75.000.000	1	12.524.000	1	22.877.000					1	35.401.000	100,00%	47,20%	1,00	35.401.000	0,00%	23,86%			
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	0,00	673.448.532	0,00	-	12	151.152.844	3	10.274.526	6	90.674.600					6	100.949.126	50,00%	66,79%	6,00	100.949.126	0,00%	14,99%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								39,65%	26,65%									
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah									
		KEPEGAWAIAN																										
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Data Pegawai yang Akurat (%)	95,00	3.649.096.266	0,00	-	95	2.034.618.340		134.965.993	399.390.345		-	-	-	-	534.356.338	0,00%	26,26%	95,00	534.356.338		14,64%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Data Pegawai yang Akurat (%)	320,00	407.800.438	0,00	-	90	512.835.340	90	36.476.300	90	83.865.717		-	-	-	90	120.342.017	100,00%	23,47%	90,00	120.342.017	28,13%	119,38%			
		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 (Dokumen)	0,00	85.450.000	0,00	-	1	349.269.240	-	15.625.000	-	55.178.462					-	70.803.462	0,00%	20,27%	0,00	70.803.462	0,00%	82,86%			
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Terbithya SK Pensiun/SK Pemberhentian (SK)	640,00	108.917.938	0,00	-	180		60		105						105		58,33%		105,00		16,41%				
			*Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	0,00			180	41.226.500		84	10.200.000		129	19.406.805				129	29.606.805	71,67%	71,81%	129,00	29.606.805	0,00%	27,18%			
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah OPD dengan data Kepegawaian yang akurat (OPD)	199,00			33		33		33							17		50,00%		16,50		8,29%				
			*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	0,00	213.432.500	0,00	-	1	122.339.600	-	10.651.300	1	9.280.450					1	19.931.750	100,00%	16,29%	1,00	19.931.750	0,00%	9,34%			
		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pejabat sesuai dengan Kompetensi dan Syarat Jabatan (%)	350,00	1.494.252.376	0,00	-	76,3	898.999.500	76	91.596.765	76	156.272.116		-	-	-	76	247.868.881	100,00%	27,57%	76,30	247.868.881	21,80%	104,00%			
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Keputusan / Rekomendasi Persetujuan Pindah yang diterbitkan (SK)	680,00		0,00	-	60		21		87						87		145,00%		87,00		12,79%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	0,00	158.432.313	0,00	-	3	102.587.800	1	8.640.000	2	45.609.520			2	54.249.520	66,67%	52,88%	2,00	54.249.520	0,00%	34,24%				
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat ASN (SK)	1500,00	131.637.563	0,00	-	500	165.906.100	470	61.524.000	938	17.812.100			938	79.336.100	187,60%	47,82%	938,00	79.336.100	62,53%	60,27%				
			*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	0,00		0,00		500	482	950			950				950	190,00%		950,00		0,00%					
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Pengangkatan dalam Jabatan (Jabatan)	66,00	1.204.182.500	0,00	-	50	630.505.600	-	21.432.785	110	92.850.496			110	114.283.261	220,00%	18,13%	110,00	114.283.261	166,67%	9,49%				
			*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	0,00		0,00		50	-	110			110				110	220,00%		110,00		0,00%					
		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	20,00	1.241.363.251	0,00	-	27,57	440.887.000	28	6.892.928	28	124.270.342	-	-	28	131.163.270	100,00%	29,75%	27,57	131.163.270	137,85%	337,06%				
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan melalui beasiswa Pemerintah Kota Palangka Raya (ASN)	24,00	1.229.339.813	0,00	-	6		4		4				4	91.532.000	66,67%	23,71%	4,00	91.532.000	16,67%	7,45%				
			Jumlah Surat Rekomendasi mengikuti pendidikan formal lanjutan (Surat Rekomendasi)	0,00		0,00		101	385.987.100	29		37	91.532.000				37	91.532.000	36,63%		37,00		0,00%				
			*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	0,00		0,00		6		4		4					4	91.532.000	66,67%		4,00		0,00%				
		Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Keputusan / Rekomendasi Persetujuan Alih Status Dalam Jabatan Fungsional (SK)	200,00	12.023.438	0,00	-	200	54.899.900	55	6.892.928	97	32.738.342			97	39.631.270	48,50%	72,19%	97,00	39.631.270	48,50%	329,62%				
			*Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	0,00		0,00		200		60		102					102	39.631.270	51,00%		102,00		0,00%				
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja ASN per Perangkat daerah Pemerintah Kota Palangka Raya (Dokumen)	165,00	505.680.201	0,00	-	33	181.896.500	33		33	34.982.170		-	17	34.982.170	50,00%	19,23%	16,50	34.982.170	10,00%	13,80%				
			Persentase Penyelesaian Kasus Disiplin (%)	0,00		0,00		100	-	-		-					-	34.982.170	0,00%		0,00		0,00%				
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja ASN per Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya (Dokumen)	100,00	249.248.750	0,00	-	33	63.856.500	33		33	13.971.500			33	13.971.500	100,00%	21,88%	33,00	13.971.500	33,00%	5,61%				
			*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	0,00		0,00		2		1		-					1	13.971.500	50,00%		1,00		0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang diusulkan untuk diberikan penghargaan (ASN)	0,00		0,00		150		90		90						90		60,00%		90,00		0,00%		
			Jumlah Pelanggaran Disiplin yang diproses (Kasus)	500,00	256.431.451	0,00		96	118.040.000	8	-	13	21.010.670					13	21.010.670	13,54%	17,80%	13,00	21.010.670	2,60%	8,19%	
			*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	0,00		0,00		4	-	-	-	-	-					-		0,00%		0,00		0,00%		
																				Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	110,60%	26,26%				
																				Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																								
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat Yang Memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan Tingkat Jabatan (%)	90,00	6.411.909.377	0,00	-	90	1.544.460.960		156.103.284		249.457.420		-		-	-	405.560.704	0,00%	26,26%	90,00	405.560.704		6,33%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah sertifikat diklat teknis; sertifikat diklat fungsional dan sertifikat seminar/workshop/konfere nsi/setara (relevan dengan jabatan) (Sertifikat)	2160,00	446.219.626	0,00	-	285	824.333.960	285	148.790.500	459	199.371.420		-		-	459	348.161.920	161,05%	42,24%	459,00	348.161.920	21,25%	246,76%	
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Ususan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Ususan Pemerintahan Umum	*Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Ususan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Ususan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	0,00	48.612.000	0,00	-	1	35.199.800	-	4.910.000	-	18.793.600				-	-	23.703.600	0,00%	67,34%	0,00	23.703.600	0,00%	48,76%	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Ususan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Ususan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Teknis Tugas dan Fungsi (ASN)	720,00	338.027.813	0,00	-	270	685.233.000	285	131.905.500	459	118.765.820					459	250.671.320	170,00%	36,58%	459,00	250.671.320	63,75%	74,16%	
			*Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	0,00		0,00	-	270		285		459						459		170,00%		459,00		0,00%		
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Ususan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Ususan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Monev Pengembangan Kompetensi (Dokumen)	12,00		0,00	-	4		1		1						1		25,00%		1,00		8,33%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab						
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Dokumen)	0,00	59.579.813	0,00		4	103.901.160	1	11.975.000	1	61.812.000					1	73.787.000	25,00%	71,02%	1,00	73.787.000	0,00%	123,85%							
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah sertifikat Diklat Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat (Sertifikat)	897,00	5.965.689.751	0,00	-	60	720.127.000	-	7.312.784	-	50.086.000		-		-	57.398.784	0,00%	7,97%	0,00	57.398.784	0,00%	0,96%								
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Pejabat yang mengikuti Diklat Kepemimpinan (Pejabat)	89,00		0,00		40		-		12						12		30,00%		12,00		13,48%								
			Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu yang mengikuti diklat (Pejabat)	324,00	5.965.689.751	0,00	-	15	720.127.000	-	7.312.784	14	50.086.000					14	57.398.784	93,33%	7,97%	14,00	57.398.784	4,32%	0,96%							
			*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	0,00		0,00		2		-		-						-		0,00%		0,00		0,00%								
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														96,27%	26,26%							
										Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																														
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah (Persen)	100,00	1.064.428.876	100,00	-	100	580.000.000		4.340.700		35.096.300		-		-		39.437.000	0,00%	6,80%	100,00	39.437.000		3,70%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan						
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (Dokumen)	100,00	182.122.375	0,00		1	106.100.000	-	-	-	8.364.800		-		-		8.364.800	0,00%	7,88%	0,00	8.364.800	0,00%	4,59%							
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	0,00	182.122.375	0,00	-	1	106.100.000	-	-	-	8.364.800				-	8.364.800	0,00%	7,88%	0,00	8.364.800	0,00%	4,59%								
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Dokumen)	100,00	-	0,00	-	2	229.900.000	-	-	-	8.867.500		-		-	8.867.500	0,00%	3,86%	0,00	8.867.500	0,00%	0,00%								



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	121.959.100	-	-	-	2.108.000					-	2.108.000	0,00%	1,73%	0,00	2.108.000	0,00%	0,00%	
		Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	107.940.900	-	-	-	6.759.500					-	6.759.500	0,00%	6,26%	0,00	6.759.500	0,00%	0,00%	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen hasil pengembangan inovasi dan teknologi (Dokumen)	100,00	882.306.501	0,00	-	5	244.000.000	-	4.340.700	-	17.864.000			-	-	-	22.204.700	0,00%	9,10%	0,00	22.204.700	0,00%	10,22%	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	0,00	398.822.000	0,00	-	1	97.000.000	-	1.391.900	-	-					-	1.391.900	0,00%	1,43%	0,00	1.391.900	0,00%	0,35%	
		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 (Laporan)	0,00	134.769.563	0,00	-	1	50.000.000	-	2.948.800	-	5.620.900					-	8.569.700	0,00%	17,14%	0,00	8.569.700	0,00%	6,36%	
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Keltibangan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Keltibangan (Laporan)	0,00	348.714.938	0,00	-	3	97.000.000	-	-	-	12.243.100					-	12.243.100	0,00%	12,62%	0,00	12.243.100	0,00%	3,51%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	6,80%					
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
		INSPEKTORAT DAERAH																								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (%)	85,00	10.036.527.834	84,48	-	85	1.780.857.063		87.385.000		491.531.600		-		-	-	578.916.600	0,00%	32,51%	85,00	578.916.600		5,77%	Inspektorat Kota
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan (Laporan)	450,00	8.258.867.834	0,00	-	90	1.609.777.063	11	48.745.000	70	470.021.600		-		-	70	518.766.600	77,78%	32,23%	70,00	518.766.600	15,56%	15,87%	
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	0,00	4.146.750.000	0,00	-	73	1.194.180.000	1	14.840.000	40	350.650.300					40	365.490.300	54,79%	30,61%	40,00	365.490.300	0,00%	8,81%	
		Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	0,00	2.262.191.313	0,00	-	13	247.917.125	9	29.705.000	9	95.339.100					9	125.044.100	69,23%	50,44%	9,00	125.044.100	0,00%	5,53%	
		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 (Dokumen)	0,00	1.849.926.521	0,00	-	4	167.679.938	1	4.200.000	2	24.032.200					2	28.232.200	50,00%	16,84%	2,00	28.232.200	0,00%	1,53%	
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan (Laporan)	310,00	1.777.660.000	0,00	-	62	171.080.000	10	38.640.000	15	21.510.000		-		-	15	60.150.000	24,19%	35,16%	15,00	60.150.000	4,84%	11,91%	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	*Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	0,00	1.364.900.000	0,00	-	50	70.140.000	2	15.540.000	2	225.000					2	15.765.000	4,00%	22,48%	2,00	15.765.000	0,00%	1,16%	
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	0,00	412.760.000	0,00	-	12	100.940.000	8	23.100.000	9	21.285.000					9	44.385.000	75,00%	43,97%	9,00	44.385.000	0,00%	10,75%	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		55,50%	32,51%					
																		Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah (%)	85,00	451.297.875	3,00	-	85	82.438.125	11.900.000	-	16.193.900	-	-	-	-	-	28.093.900	0,00%	34,08%	85,00	28.093.900	-	6,23%	Inspektorat Kota		
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Kegiatan (Laporan)	8,00	136.050.625	0,00	-	2	11.618.750	-	-	2	8.128.900	-	-	-	2	8.128.900	100,00%	69,96%	2,00	8.128.900	25,00%	13,39%			
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	0,00	110.050.625	0,00	-	1	7.287.500	-	-	1	6.085.500	-	-	-	1	6.085.500	100,00%	83,51%	1,00	6.085.500	0,00%	5,53%			
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	0,00	26.000.000	0,00	-	3	4.331.250	-	-	1	2.043.400	-	-	-	1	2.043.400	33,33%	47,18%	1,00	2.043.400	0,00%	7,86%			
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi (Laporan)	50,00	315.247.250	0,00	-	10	70.819.375	6	11.900.000	9	8.065.000	-	-	-	9	19.965.000	90,00%	28,19%	9,00	19.965.000	18,00%	6,33%			
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	0,00	315.247.250	0,00	-	34	70.819.375	6	11.900.000	9	8.065.000	-	-	-	9	19.965.000	26,47%	28,19%	9,00	19.965.000	0,00%	6,33%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								33,33%	34,08%								
										Predikat Kinerja								Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		KECAMATAN																									
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (IKM)	81,30	10.542.596.335	0,00	-	81,3	2.162.985.283	48.813.151	-	778.940.495	-	-	-	-	-	827.753.646	0,00%	38,27%	81,30	827.753.646	-	7,85%	Pahandut		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terakomodir pelayanan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan (IKM)	0,00	2.765.623.585	0,00	-	81,3	423.986.923	-	48.813.151	-	25.529.595	-	-	-	-	74.342.746	0,00%	17,53%	0,00	74.342.746	0,00%	2,69%			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	236,37	2.765.623.585	0,00	-	8	423.986.923	2	48.813.151	2	25.529.595	-	-	-	4	74.342.746	50,00%	17,53%	4,00	74.342.746	1,69%	2,69%			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (IKM)	0,00	7.484.229.250	0,00	-	81,3	1.685.998.360	-	-	-	741.868.000	-	-	-	-	741.868.000	0,00%	44,00%	0,00	741.868.000	0,00%	9,91%			
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	236,37	7.484.229.250	0,00	-	12	1.685.998.360	-	-	6	741.868.000	-	-	-	6	741.868.000	50,00%	44,00%	6,00	741.868.000	2,54%	9,91%			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya pelaksanaan tugas urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat (IKM)	0,00	292.743.500	0,00	-	81,3	53.000.000	-	-	-	11.542.900	-	-	-	-	11.542.900	0,00%	21,78%	0,00	11.542.900	0,00%	17,81%			
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	372,72	85.977.500	0,00	-	12	15.000.000	-	-	6	7.543.300	-	-	-	6	7.543.300	50,00%	50,29%	6,00	7.543.300	1,61%	8,77%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab								
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	372,72	162.488.500	0,00	-	12	30.000.000	-	-	6	-					6	-	50,00%	0,00%	6,00	-	1,61%	0,00%									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	236,37	44.277.500	0,00	-	12	8.000.000	-	-	6	3.999.600					6	3.999.600	50,00%	50,00%	6,00	3.999.600	2,54%	9,03%									
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																50,00%	38,27%							
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terpetakan Hasil Dana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)	30,20	12.006.449.975	0,00	-	33	1.507.538.641		58.986.400		103.780.700		-	-	-	-	162.767.100	0,00%	10,80%	30,20	162.767.100		1,36%	Pahandut								
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terfasilitasinya Kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat (%)	0,00	419.157.000	0,00	-	100	149.768.760	25	-	25	-		-	-	-	50	-	50,00%	0,00%	50,00	-	0,00%	0,00%									
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (%)	42,00	419.157.000	0,00	-	100	149.768.760	-	-	50	-					50	-	50,00%	0,00%	50,00	-	119,05%	0,00%									
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (%)	19,00	11.587.292.975	0,00	-	100	1.357.769.881	25	58.986.400	25	103.780.700		-	-	-	50	162.767.100	50,00%	11,99%	50,00	162.767.100	263,16%	32,73%									
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan perangkat daerah dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kegiatan)	0,00	173.716.250	0,00	-	7	55.000.000	-	49.746.400	-	-					-	49.746.400	0,00%	90,45%	0,00	49.746.400	0,00%	28,64%									
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (%)	18,00	8.825.904.475	0,00	-	100	725.125.000	-	-	50	10.000.000					50	10.000.000	50,00%	1,38%	50,00	10.000.000	277,78%	0,11%									
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (%)	18,00	2.587.672.250	0,00	-	100	577.544.881	25	9.240.000	25	93.780.700					50	103.020.700	50,00%	17,83%	50,00	103.020.700	277,78%	3,98%									
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																48,18%	10,80%							
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum (%)	100,00	574.979.000	0,00	-	100	145.875.000		-		-		-	-	-	-	0,00%	0,00%	100,00	-	0,00%			Pahandut								
		Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya pelaksanaan tugas Usuran Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah (%)	0,00	574.979.000	0,00	-	100	145.875.000	25	-	25	-		-	-	-	50	-	50,00%	0,00%	50,00	-	0,00%	0,00%									
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (%)	12,00	130.438.500	0,00	-	100	35.562.500	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Jumlah Penanganan Konflik Sosial Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku (%)	300,00	103.603.000	0,00	-	100	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Tugas forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (%)	400,00	340.937.500	0,00	-	100	100.312.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Kecamatan (KM)	0,00		0,00		0										-		0,00%		0,00				Bukit Batu							
			Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (IKM)	90,00	981.565.925	88,67	-	90	973.859.900	-	-		179.349.644	-	-	-	-	179.349.644		0,00%	18,42%	90,00		179.349.644		18,27%							
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan (%)	79,76	553.367.000	0,00	-	90	544.975.000	-	-	-	74.539.644	-	-	-	-	74.539.644		0,00%	13,68%	0,00		74.539.644		0,00%	13,47%						
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0,00	553.367.000	0,00	-	2	544.975.000	-	-	1	74.539.644				1	74.539.644		50,00%	13,68%	1,00		74.539.644		0,00%	13,47%						
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan (%)	79,76	423.672.987	0,00	-	100	424.360.000	25	-	25	104.810.000	-	-	-	50	104.810.000		50,00%	24,70%	50,00		104.810.000		62,69%	24,74%						
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	423.672.987	0,00	-	3	424.360.000	-	-	1	104.810.000				1	104.810.000		33,33%	24,70%	1,00		104.810.000		0,00%	24,74%						
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat (%)	1,00	4.525.938	0,00	-	100	4.524.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0,00	4.525.938	0,00	-	5	4.524.900	-	-	-	-				-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%								
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														42,51%	18,42%								
										Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	0,00		0,00		0										-		0,00%		0,00				Bukit Batu							
			Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (IKM)	90,00	1.305.427.500	88,67	-	90	1.521.579.200		11.332.200		17.119.000	-	-	-	-	28.451.200		0,00%	1,87%	90,00		28.451.200		2,18%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Masyarakat yang puas terhadap Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan (%)	1,00	2.520.000	0,00	-	100	60.997.000	-	-	-	10.619.000	-	-	-	10.619.000	0,00%	17,41%	0,00	10.619.000	0,00%	421,39%				
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	2.520.000	0,00	-	3	60.997.000	-	-	1	10.619.000				10.619.000	33,33%	17,41%	1,00	10.619.000	0,00%	421,39%				
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang puas terhadap kegiatan pemberdayaan di Kelurahan (%)	100,00	1.302.907.500	0,00	-	100	1.460.582.200	-	11.332.200	-	6.500.000		-	-	17.832.200	0,00%	1,22%	0,00	17.832.200	0,00%	82,25%				
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0,00	21.302.500	0,00	-	1	17.332.200	1	11.332.200	1	4.400.000				15.732.200	200,00%	90,77%	2,00	15.732.200	0,00%	73,85%				
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0,00	1.256.613.000	0,00	-	7	1.400.000.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Omhas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Omhas)	0,00	24.992.000	0,00	-	4	43.250.000	-	-	2	2.100.000				2.100.000	50,00%	4,86%	2,00	2.100.000	0,00%	8,40%				
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		5,04%	1,87%						
																		Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0,00	15.025.000	0,00	-	0	52.548.000	-			800.000	-			800.000	0,00%		0,00					Bukit Batu		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (IKM)	90,00		88,67	-	90										0,00%	1,52%	90,00							
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Penanganan Konflik sosial dan Forum Koordinasi Pimpinan di wilayah Kecamatan (Kegiatan)	100,00	15.025.000	0,00	-	3	52.548.000	-	-	1	800.000	-	-	-	800.000	33,33%	1,52%	1,00	800.000	1,00%	16,03%				
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, 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 (Orang)	0,00	-	0,00	-	300	37.148.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0,00	4.990.000	0,00	-	5	10.000.000	-	-	2	800.000				800.000	40,00%	8,00%	2,00	800.000	0,00%	16,03%				
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0,00	10.035.000	0,00	-	5	5.400.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab							
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
										Rate-Rata Capaian Kinerja (%)																7,61%	1,52%						
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Kecamatan (KM)	66,06	6.118.297.374	0,00	-	85,26	1.653.161.010		-		522.125.427		-		-	522.125.427	0,00%	31,58%	66,06	522.125.427		8,53%		Jekan Raya							
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Kecamatan (Indeks)	0,00	1.120.201.636	0,00	-	85,26	298.606.910	-	-	84	75.007.927		-		-	84	75.007.927	97,95%	25,12%	83,51	75.007.927	0,00%	6,77%								
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0,00	12.800.000	0,00	-	4	8.020.000	-	-	-	-				-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%									
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0,00	1.107.401.636	0,00	-	28	290.586.910	-	-	8	75.007.927				8	75.007.927	28,57%	25,81%	8,00	75.007.927	0,00%	6,77%									
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Kecamatan (Indeks)	0,00	4.953.095.738	0,00	-	85,26	1.342.458.100	-	-	-	444.148.200	-	-	-	-	444.148.200	0,00%	33,08%	0,00	444.148.200	0,00%	8,97%									
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	4.953.095.738	0,00	-	12	1.342.458.100	3	-	6	444.148.200				6	444.148.200	50,00%	33,08%	6,00	444.148.200	0,00%	8,97%									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah Kecamatan (Kegiatan)	6,00	45.000.000	0,00	-	2	12.096.000	-	-	1	2.969.300	-	-	-	1	2.969.300	50,00%	24,55%	1,00	2.969.300	16,67%	12,39%									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0,00	18.500.000	0,00	-	80	5.096.200	20	-	66	727.800				66	727.800	82,50%	14,28%	66,00	727.800	0,00%	3,93%									
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0,00	26.500.000	0,00	-	4	6.999.800	-	-	2	2.241.500				2	2.241.500	50,00%	32,02%	2,00	2.241.500	0,00%	8,46%									
										Rate-Rata Capaian Kinerja (%)																46,09%	31,58%						
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	53,20	4.599.296.236	0,00	-	68	968.708.364		-		55.384.800		-		-	55.384.800	0,00%	5,72%	53,20	55.384.800		1,20%	Jekan Raya								
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah bulan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa / kelurahan pada perangkat daerah (Dokumen)	18,00	202.596.065	0,00	-	7	139.751.700	-	-	-	26.450.000	-	-	-	-	26.450.000	0,00%	18,93%	0,00	26.450.000	0,00%	13,06%									
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	202.596.065	0,00	-	35	139.751.700	-	-	9	26.450.000				9	26.450.000	25,71%	18,93%	9,00	26.450.000	0,00%	13,06%									
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelurahan pada perangkat daerah (Dokumen)	36,00	4.396.700.171	0,00	-	8	828.956.664	1	-	-	28.934.800	-	-	-	-	28.934.800	0,00%	3,49%	0,00	28.934.800	0,00%	40,69%									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab									
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0,00	71.101.875	0,00	-	5	28.956.664	5	-	-	28.934.800					5	28.934.800	100,00%	99,92%	5,00	28.934.800	0,00%	40,69%										
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0,00	3.242.764.967	0,00	-	10	683.987.900	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Omas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Omas)	0,00	1.082.833.329	0,00	-	5	116.012.100	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																6,70%	5,72%								
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kegiatan)	53,20	804.627.500	0,00	-	68	5.000.000		-		-		-		-		-	0,00%	0,00%	53,20	-	0,00%	0,00%	Jekan Raya									
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah kegiatan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban (Kegiatan)	4,00	804.627.500	0,00	-	1	5.000.000	-	-	-	-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
		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 (Laporan)	0,00	804.627.500	0,00	-	1	5.000.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelayanan Urusan Pemerintahan Umum (Persen)	39,60	124.056.000	0,00	-	66	28.309.700		-		2.000.000		-		-	-	2.000.000	0,00%	7,06%	39,60	2.000.000	0,00%	1,61%	Jekan Raya									
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	0,00	124.056.000	0,00	-	66	28.309.700	-	-	-	2.000.000		-		-	-	2.000.000	0,00%	7,06%	0,00	2.000.000	0,00%	5,08%										
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, 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 (Orang)	0,00	84.656.000	0,00	-	80	16.812.500	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0,00	39.400.000	0,00	-	12	11.497.200	3	-	6	2.000.000					6	2.000.000	50,00%	17,40%	6,00	2.000.000	0,00%	5,08%										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																20,31%	7,06%								
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (IKM)	0,00	1.443.637.438	81,00	-	0	394.441.113		-		-		-		-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Rakumpit									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab									
1	2	3	4	5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
			Hasil IKM pelayanan publik Kecamatan (Indeks)	83,03		0,00		83,03									-		0,00%		83,03													
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Kecamatan (Indeks)	0,00	1.379.175.188	0,00	-	83,03	370.282.913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0,00	1.379.175.188	0,00	-	8	370.282.913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan (%)	0,00	64.462.250	0,00	-	100	24.158.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	64.462.250	0,00	-	12	24.158.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	0,00%	0,00%						
										Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah (%)	0,00		98,16		0									-		0,00%		0,00					Rakumpit								
					5.842.846.250				1.633.434.700								-			9,40%		153.474.700			2,63%									
			Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah (%)	20,00		0,00		100									-		0,00%		20,00													
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan (Kegiatan)	0,00	5.842.846.250	0,00	-	100	1.633.434.700	-	-	9	153.474.700			-	9	153.474.700	9,40%	9,40%	9,40	153.474.700	0,00%	38,30%										
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan (Kegiatan)	0,00	57.028.750	0,00	-	10	16.534.700	-	-	-	16.534.700			-	16.534.700	0,00%	100,00%	0,00	16.534.700	0,00%	28,99%											
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0,00	5.085.990.000	0,00	-	7	1.400.000.000	-	-	-	83.300.000			-	83.300.000	0,00%	5,95%	0,00	83.300.000	0,00%	1,64%											
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0,00	699.827.500	0,00	-	12	216.900.000	3	-	6	53.640.000				6	53.640.000	50,00%	24,73%	6,00	53.640.000	0,00%	7,66%										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																	6,64%	9,40%						
										Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0,00		0,00		0									-		0,00%		0,00					Rakumpit								
			Persentase pemenuhan layanan kepada masyarakat yang sesuai SOP Urusan Pemerintahan Umum (Persentase)	100,00	188.100.000	0,00	-	100	70.500.000								-		0,00%		100,00													



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab									
										I		II		III		IV				13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%											
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (%)	0,00	188.100.000	0,00	-	100	70.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
		Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, 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 (Orang)	0,00	188.100.000	0,00	-	80	70.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																0,00%	0,00%								
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (IKM)	81,50		0,00		81,5												0,00%		81,50					Sebangau								
			Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (IKM)	81,50	970.386.598	95,62		81,5	958.329.438		211.381.388		237.108.795		-		-		448.490.183	0,00%		46,80%	81,50	448.490.183	46,22%										
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penilaian Pelayanan Pemerintah di tingkat Kecamatan (%)	0,00	445.590.910	0,00	-	100	425.545.625	30	109.531.388	30	107.528.095		-		-	30	217.059.483	30,00%	51,01%	30,00	217.059.483	0,00%	48,71%										
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	80,70	445.590.910	0,00	-	80	425.545.625	20	109.531.388	20	107.528.095					20	217.059.483	25,00%	51,01%	20,00	217.059.483	24,78%	48,71%										
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan (%)	80,70	516.555.375	0,00	-	80	524.543.500	20	101.850.000	40	129.580.700		-		-	40	231.430.700	50,00%	44,12%	40,00	231.430.700	49,57%	44,80%										
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	80,70	516.555.375	0,00	-	80	524.543.500	20	101.850.000	20	129.580.700					20	231.430.700	25,00%	44,12%	20,00	231.430.700	24,78%	44,80%										
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat (%)	0,00	8.240.313	0,00	-	160	8.240.313	-	-	-	-		-		-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%											
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	80,70	4.250.313	0,00	-	80	4.250.313	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	80,70	3.990.000	0,00	-	80	3.990.000	-	-	-	-					-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																24,79%	46,80%								
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	SKPD Penanggungjawab								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 ÷ 12		15=14/5 x100%		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terpetakan Hasil Dana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)	21,00		0,00		21										-		0,00%		21,00				Sebangau	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Indeks)	81,50	1.303.201.750	95,80		81,5	1.246.978.000		13.767.500		228.892.400		-		-		242.659.900	19,46%	0,00%	81,50	242.659.900		18,62%		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Penilaian Pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan (%)	0,00	-	0,00	-	100	31.860.500	30	-	40	11.152.500		-		-	40	11.152.500	40,00%	35,00%	40,00	11.152.500	0,00%	0,00%		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0,00	-	0,00	-	2	31.860.500	-	-	-	11.152.500				-	11.152.500	0,00%	35,00%	0,00	11.152.500	0,00%	0,00%			
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Kepuasan Masyarakat terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan (%)	0,00	1.303.201.750	0,00	-	100	1.215.117.500	25	13.767.500	40	217.739.900		-		-	40	231.507.400	40,00%	19,05%	40,00	231.507.400	0,00%	161,36%		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	0,00	15.117.500	0,00	-	7	15.117.500	7	13.767.500	7	1.230.000				7	14.997.500	100,00%	99,21%	7,00	14.997.500	0,00%	99,21%			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0,00	983.996.750	0,00	-	6	681.574.390	-	-	2	39.794.100				2	39.794.100	33,33%	5,84%	2,00	39.794.100	0,00%	4,04%			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0,00	304.087.500	0,00	-	6	518.425.610	6	-	6	176.715.800				3	176.715.800	50,00%	34,09%	3,00	176.715.800	0,00%	58,11%			
																				40,22%	19,46%						
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100,00		0,00		100										-		0,00%		100,00				Sebangau	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Indeks)	81,50	48.492.938	95,52		81,5	57.591.362		-		1.100.000		-		-		1.100.000	0,00%	1,91%	0,00%	81,50	1.100.000		2,27%	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Penanganan Konflik sosial di wilayah Kecamatan (%)	0,00	48.492.938	0,00	-	100	57.591.362	25	-	40	1.100.000		-		-	40	1.100.000	40,00%	1,91%	40,00	1.100.000	0,00%	9,62%		
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, 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 (Orang)	0,00	37.059.750	0,00	-	1	37.059.750	1	-	-	-				0	-	25,00%	0,00%	0,25	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab									
1	2	3	4	5		6		7		I 8		II 9		III 10		IV 11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0,00	11.433.188	0,00	-	100	5.151.312	50	-	50	1.100.000					50	1.100.000	50,00%	21,35%	50,00	1.100.000	0,00%	9,62%										
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	100	15.380.300	30	-	30	-					30	-	30,00%	0,00%	30,00	-	0,00%	0,00%										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																28,57%	1,91%								
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																																	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terbentuknya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Masyarakat (orang)	8879,00	541.884.125	0,00	-	3952	1.053.952.350	214.096.915	92.129.250							306.226.165	0,00%	29,06%	8879,00	306.226.165		56,51%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan (Bulan)	12,00	541.884.125	0,00	-	500	1.053.952.350	125	214.096.915	125	92.129.250					250	306.226.165	50,00%	29,06%	250,00	306.226.165	2083,33%	56,51%										
		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 (Orang)	0,00	541.884.125	0,00	-	500	1.053.952.350	125	214.096.915	125	92.129.250					250	306.226.165	50,00%	29,06%	250,00	306.226.165	0,00%	56,51%										
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																50,00%	29,06%								
										Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Partai Politik Yang Berperan Dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)	100,00	1.246.036.051	0,00	-	100	3.568.160.000	12.070.000	1.897.736.000							1.909.806.000	0,00%	53,52%	100,00	1.909.806.000		153,27%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan parpol mengikuti pemilihan umum (%)	100,00	1.246.036.051	0,00	-	100	3.568.160.000	-	12.070.000	50	1.897.736.000					50	1.909.806.000	50,00%	53,52%	50,00	1.909.806.000	50,00%	153,27%										

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 * 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	0,00	1.246.036.051	0,00	-	100	3.568.160.000	-	12.070.000	50	1.897.736.000					50	1.909.806.000	50,00%	53,52%	50,00	1.909.806.000	0,00%	153,27%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										50,00%	53,52%					
										Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Rendah					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat (%)	60,00	-	0,00	-	60	234.895.500		31.515.333		166.495.500		-		-		198.010.833	0,00%	84,30%	60,00	198.010.833		0,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terbitnya rekomendasi dan SKT Omas, LSM, Yayasan dan Paguyuban di wilayah Kota Pelangka Raya (SKT)	30,00	-	0,00	-	30	234.895.500	13	31.515.333	10	166.495.500		-		-	23	198.010.833	76,67%	84,30%	23,00	198.010.833	76,67%	0,00%	
		Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Omas, Pemberdayaan Omas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Omas, Pengawasan Omas dan Omas Asing di Daerah (Orang)	0,00	-	0,00	-	20	234.895.500	13	31.515.333	5	166.495.500					18	198.010.833	90,00%	84,30%	18,00	198.010.833	0,00%	0,00%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										90,00%	84,30%					
										Predikat Kinerja										Tinggi	Tinggi					
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Layanan Unsur Penunjang Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi Sosial dan Budaya (Dokumen)	45,00	365.704.688	0,00	-	45	153.586.000		2.114.000		47.695.000		-		-		49.809.000	0,00%	32,43%	45,00	49.809.000		13,62%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	laporan hasil pemantauan ekonomi, kegiatan rapat FKUB dan PAGN (%)	100,00	365.704.688	0,00	-	6	153.586.000	2	2.114.000	2	47.695.000		-		-	4	49.809.000	66,67%	32,43%	4,00	49.809.000	4,00%	13,62%	
		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 (Orang)	0,00	365.704.688	0,00	-	16	153.586.000	8	2.114.000	4	47.695.000					12	49.809.000	75,00%	32,43%	12,00	49.809.000	0,00%	13,62%	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										75,00%	32,43%					
										Predikat Kinerja										Sedang	Sangat Rendah					

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan Layanan Uhuran Penunjang Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Sosial (%)	16,00	677.263.751	0,00	-	16	1.501.604.500	177.416.838	106.994.890	-	-	-	-	284.411.728	0,00%	18,94%	16,00	284.411.728	-	-	41,99%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kegiatan rapat Forkopimda, kewaspadaan dini dan penanganan terpadu konflik sosial (rapat)	4,00	677.263.751	0,00	-	4	1.501.604.500	177.416.838	106.994.890	-	-	-	-	284.411.728	50,00%	18,94%	2,00	284.411.728	50,00%	80,40%				
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	0,00	279.380.938	0,00	-	60	201.604.500	2.500.000	81.159.308					35	83.659.308	58,33%	41,50%	35,00	83.659.308	0,00%	29,94%			
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0,00	397.882.813	0,00	-	4	1.300.000.000	174.916.838	25.835.582					2	200.752.420	50,00%	15,44%	2,00	200.752.420	0,00%	50,46%			
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)								51,12%	18,94%							
										Predikat Kinerja								Rendah	Sangat Rendah							
								1.240.841.154.108		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								44,46%	36,48%							
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM								Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah





### **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Kondisi perekonomian Kota Palangka Raya Tahun 2023 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini menyajikan gambaran kondisi ekonomi makro serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023.

Kota Palangka Raya memiliki fokus terhadap pemantapan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik untuk masyarakat maju, rukun dan sejahtera. Dalam pembangunan daerah, keuangan daerah merupakan modal pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perlu rumusan perencanaan perekonomian dan keuangan daerah yang saling terintegrasi untuk mencapai optimalisasi penggunaan aset negara dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan perekonomian dan keuangan daerah ini sangat berpengaruh terhadap berbagai kebijakan perekonomian daerah, utamanya dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan pemerataan ekonomi masyarakat Kota Palangka Raya.

Kebijakan perekonomian sebagai penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah sangat menentukan tingkat efektivitas maupun efisiensi penggunaan anggaran pembangunan dan menjadi titik poin penting bagi evaluasi pendanaan setiap program dan kegiatan pembangunan daerah. Sejauh mana optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan **"besaran anggaran"** yang telah direncanakan akan menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan pada periode pembangunan berikutnya. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa subyektifitas *stakeholders* dalam menilai evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk prioritas capaian program pembangunan yang lebih tinggi, dalam hal ini pembangunan nasional.

Berbagai kelemahan dan kekurangan pada pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya akan menjadi pembelajaran berharga jika evaluasi dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pembelajaran tersebut akan menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih akuntabel, sehingga diharapkan



terjadi akselerasi capaian pembangunan untuk mewujudkan target kinerja pembangunan Kota Palangka Raya. Hasil dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya ini akan menunjukkan hasil-hasil yang dirumuskan dalam monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Positif ataupun negatif hasil pembangunan tersebut akan menjadi tolok ukur pelaksanaan pembangunan pada periode ini apakah perlu dilakukan penyempurnaan program dan kegiatan maupun penggantian program dan kegiatan yang lebih baik.

Sebagai salah satu daerah otonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kota Palangka Raya memiliki arahan kebijakan potensial dalam pembangunan daerah sebagai langkah peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut didasari oleh asas otonomi daerah sehingga melahirkan implikasi-implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Selanjutnya, implikasi-implikasi tersebut merupakan sarana langsung Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah meliputi:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.

Sehubungan dengan hal di atas, kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kegiatan tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah secara menyeluruh. Rancangan kerangka ekonomi makro daerah akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan memperkirakan kondisi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2023. Selain itu, pada rancangan ini terlihat kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan



untuk mendukung terlaksananya capaian kinerja pemerintahan tahun 2023 melalui berbagai prioritas pembangunan dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh.

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan disetiap tahapan pembangunan daerah. Dengan kata lain, analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah. Penilaian ini dilakukan melalui indikator makro ekonomi daerah, apakah sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah.

Analisis kinerja ekonomi makro akan memperlihatkan optimalisasi arah kebijakan ekonomi Kota Palangka Raya, sehingga hal tersebut sangat penting dalam merumuskan *budget policy*. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah, utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya selain dipengaruhi oleh keadaan internal Kota Palangka Raya juga dipengaruhi oleh arah kebijakan provinsi Kalimantan Tengah dan ekonomi secara nasional. Adapun kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh penetapan indikator kinerja daerah tahun 2023 yang disesuaikan dengan:

- RPJMD Kota Palangka Raya 2018-2023 dimana target pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya tahun 2023 tumbuh sebesar 4,32, laju inflasi sebesar 3,65, angka kemiskinan 3,35 persen, Indeks Gini sebesar 0,318 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,20.
- Penetapan indikator kinerja daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,70 persen, angka kemiskinan sebesar 4,81 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,00 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,89 persen dan indeks Gini sebesar 0,328.





Selain diatas, kondisi ekonomi Kota Palangka Raya secara eksternal akan dipengaruhi oleh variabel-variabel makro ekonomi nasional dan perkembangan ekonomi global. Pada tahun 2023 Pemerintah telah menargetkan sasaran ekonomi nasional sebagai berikut diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,9 persen; inflasi sebesar 3 ( $\pm$ 1) persen; tingkat kemiskinan sebesar 7,5 - 8,5 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3 - 6,0 persen, indeks pembangunan manusia sebesar 73,31 - 73,49 dan gini rasio sebesar 0,375 - 0,378 persen.

Untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, strategis ekonomi domestik akan lebih digiatkan dengan prioritas pada kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi serta upaya untuk mendorong industri pengolahan dan pariwisata. Langkah-langkah tersebut akan didukung dengan upaya perwujudan kedaulatan keuangan yang ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yaitu Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif ; Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis; Peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah; Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah; Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil serta berdaya saing; Peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan; Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah; Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum demi kokohnya NKRI; Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat; Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga; Mewujudkan fungsi SDA dan LH yang serasi; Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai aturan hukum yang berlaku.



### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018-2022**

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah melakukan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun sebagai capaian makro peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas capaian PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk capaian PDRB pada 17 (Tujuh belas) kategori lapangan usaha sebagai berikut:

- 1) Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- 2) Sektor pertambangan dan penggalian;
- 3) Sektor industri pengolahan;
- 4) Sektor pengadaan listrik, gas;
- 5) Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
- 6) Sektor konstruksi;
- 7) Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor;
- 8) Sektor transportasi dan pergudangan;
- 9) Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum;
- 10) Sektor informasi dan komunikasi;
- 11) Sektor jasa keuangan dan asuransi;
- 12) Sektor real estate;
- 13) Sektor jasa perusahaan;
- 14) Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;
- 15) Sektor jasa pendidikan;
- 16) Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
- 17) Sektor jasa lainnya.

#### **3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah menggambarkan bagaimana posisi perekonomian daerah tersebut dalam menata pembangunan daerah. Kemampuan, potensi, dan kinerja sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam mengembangkan perekonomian daerah sangat penting untuk dianalisis guna melakukan evaluasi, monitoring, hingga perencanaan pembangunan berbasis ekonomi.



Nilai PDRB Kota Palangka Raya atas dasar harga berlaku selama periode 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai 21,954.874,6 Juta Rupiah. Kontributor-kontributor terbesar terhadap PDRB pada tahun 2022 diantaranya administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 4.207.891,2 juta rupiah; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3.962.143,0 juta rupiah; konstruksi sebesar 2.587.571,8 juta rupiah; transportasi dan pergudangan sebesar 2.130.087,9 juta rupiah; industri pengolahan sebesar 2.030.529,8 juta rupiah; jasa keuangan dan asuransi sebesar 1.680.025,2 juta rupiah; jasa pendidikan sebesar 1.363.895,3 juta rupiah; penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 1.083.530,6 juta rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2018 – 2022**

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan	480.415,3	458.780,6	493.496,7	545.87,7	580.819,3
Pertambangan dan Penggalian	218.411,3	239.691,1	235.920,1	259.480,2	285.294,6
Industri Pengolahan	1.723.423,8	1.828.996,6	1.850.603,8	1.983.079,1	2.030.529,8
Pengadaan Listrik dan Gas	55.145,0	65.042,8	66.047,7	67.581,9	71.657,5
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28.834,8	31.287,0	30.643,8	34.751,0	36.436,9
Konstruksi	1.833.174,6	2.020.204,1	1.926.351,9	2.245.205,8	2.587.571,8
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	2.890.841,1	3.239.883,5	3.223.038,5	3.458.927,9	3.962.143,0
Transportasi dan Pergudangan	1.572.357,0	1.786.751,1	1.496.734	1.669.156,4	2.130.087,9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	787.575,3	880.783,7	817.829,3	884.120,0	1.083.530,6
Informasi dan Komunikasi	232.443,6	256.019,8	285.196,7	342.653,7	354.240,5
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.168.518,4	1.249.793,3	1.347.952,2	1.524.383,9	1.680.025,2
Real Estate	529.860,6	588.340,7	550.803,2	599.907,5	657.894,2
Jasa Perusahaan	11.639,0	13.188,5	11.662,1	12.416,3	14.836,8
Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	3.582.606,9	3.927.776,4	4.092.100,6	3.997.050,5	4.207.891,2
Jasa Pendidikan	944.457,4	1.055.675,3	1.156.873,9	1.233.774,6	1.363.895,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	415.474,6	460.926,8	514.389,4	591.915,0	684.677,1
Jasa Lainnya	200.979,9	227.578,3	183.552,2	198.875,5	223.342,9
<b>T o t a l</b>	<b>16.603.158,6</b>	<b>18.330.719,5</b>	<b>18.277.196,1</b>	<b>19.649.166,9</b>	<b>21.954.874,6</b>

*Sumber :* (Kota Palangka Raya Dalam Angka 2023)



**Tabel 3.2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2018–2022**

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	2,44	2,50	2,70	2,78	2,65
Pertambangan dan Penggalian	1,32	1,31	1,29	1,32	1,30
Industri Pengolahan	10,38	9,98	10,13	10,09	9,25
Pengadaan Listrik dan Gas	0,33	0,35	0,36	0,34	0,33
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17
Konstruksi	11,05	11,02	10,54	11,43	11,79
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	17,41	17,67	17,63	17,60	18,05
Transportasi dan Pergudangan	9,47	9,75	8,16	8,49	9,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,74	4,80	4,47	4,50	4,94
Informasi dan Komunikasi	1,40	1,40	1,56	1,74	1,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,04	6,82	7,38	7,76	7,65
Real Estate	3,19	3,21	3,01	3,05	3,00
Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07
Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	21,58	21,43	22,39	20,34	19,17
Jasa Pendidikan	5,69	5,76	6,33	6,28	6,21
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,50	2,51	2,81	3,01	3,12
Jasa Lainnya	1,21	1,24	1,00	1,01	1,02
<b>T o t a l</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber : (Kota Palangka Raya Dalam Angka 2023)*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB tahun 2022 sebesar 11.720.407 juta rupiah dengan seluruh kategori



ekonomi PDRB pada tahun 2022 mencatat pertumbuhan yang positif. Kategori yang berperan paling dominan adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; lapangan usaha konstruksi; serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan, sisanya digerakkan oleh sektor lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3 Nilai Sektor dalam PDRB Tahun 2018 s.d 2022 atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Palangka Raya**

Lapangan Usaha/Industri	2018	2019	2020	2021	2022
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	241.399,2	257.696,6	269.845,0	287.639,6	291.716,3
2. Pertambangan dan Penggalian	122.590	130.634,7	124.947,2	132.519,6	140.995,4
3. Industri Pengolahan	1.009.096,6	1.037.522,6	1.007.331,9	1.017.967,3	989,36
4. Pengadaan Listrik dan Gas	38.278,6	44.223,1	44.80,8	45.096,7	47.274,8
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.517,9	17.297,9	16.545,9	17.942,0	18.346,7
6. Konstruksi	1.064.602,4	1.114.941,5	1.018.194,6	1.124.514,4	1.230.441,5
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reprarasi Mobil & Sepeda Motor	1.964.702,8	2.127.388,5	2077.342,0	2.162.670,9	2.321.648,2
8. Transportasi dan Pergudangan	906.067,6	971.253,3	814.166,5	890.301,8	1.052.574,7
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	477.174,1	519.675,6	462.109,7	487.650,1	569.650,0
10. Informasi dan Komunikasi	203.614,5	221.409,5	249.904,9	294.621,1	303.584,8
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	772.510,5	810.772,6	868.749,7	925.688,1	951.482,7
12. Real Estat	318.595,7	348.014,4	321.376,2	341.059,6	360.949,5
13. Jasa Perusahaan	7.451,8	8.193,1	7.061,5	7,28	8.173,2
14. Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	2.097.827,9	2.279.084,1	2.254.223,2	2.200.034,1	2.269.605,7
15. Jasa Pendidikan	560.218,9	608.019,8	654.988,2	687.341,3	717.284,9
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	231.600,5	252.094,7	275.588,9	295.747,8	326.599,5
17. Jasa Lainnya	124.157,9	136.414,9	107.913,8	113.393,7	120.718,7
PDRB	10.156.319,9	10.884.636,7	10.574.669,8	11.031.469,2	11.720.407

Sumber : (Kota Palangka Raya Dalam Angka 2023)

**3.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi**

Pada tahun terakhir yakni 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 laju



pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka sebesar 6,25 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2021 sebesar 4,32 persen. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 menunjukkan terjadinya peningkatan harga barang.

Pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya tahun 2022 dibangun oleh pertumbuhan positif dari beberapa kategori lapangan usaha ekonomi di Kota Palangka Raya. Pertumbuhan ekonomi sektoral paling tinggi adalah pada lapangan usaha dengan dominasi terbesar yaitu Transportasi dan Pergudangan sebesar 18,23 persen diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 16,82 persen, kemudian Jasa Perusahaan sebesar 12,25 persen, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,43 persen. Untuk lebih jelasnya Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Palangka Raya 2018-2022**

Lapangan Usaha/Industri	2018	2019	2020	2021*	2022**
	%	%	%	%	%
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,42	6,75	4,71	6,59	1,42
2. Pertambangan dan Penggalian	8,04	6,56	-4,35	6,06	6,40
3. Industri Pengolahan	3,43	2,83	-2,91	1,06	-2,81
4. Pengadaan Listrik dan Gas	9,22	15,53	0,36	1,61	4,83
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,54	4,72	-4,35	8,44	2,26
6. Konstruksi	3,04	4,73	-8,68	10,44	9,42
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reprarasi Mobil & Sepeda Motor	10,99	8,28	-2,35	4,11	7,35
8. Transportasi dan Pergudangan	11,50	7,19	-16,17	9,35	18,23
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,25	8,91	-11,08	5,53	16,82
10. Informasi dan Komuikasi	8,66	8,74	12,87	17,89	3,04
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,34	4,95	7,15	6,55	2,79
12. Real Estat	9,16	9,23	-7,65	6,12	5,83
13. Jasa Perusahaan	8,41	9,95	-13,81	3,11	12,25
14. Adm. Pemerintahan,	7,03	8,64	-1,09	-2,40	3,16



Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib					
15. Jasa Pendidikan	9,00	8,53	7,72	4,94	4,36
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,37	8,85	9,32	7,31	10,43
17. Jasa Lainnya	7,63	9,87	-20,89	5,08	6,46
<b>PDRB</b>	<b>7,14</b>	<b>7,17</b>	<b>-2,85</b>	<b>4,32</b>	<b>6,25</b>

Sumber : (Kota Palangka Raya Dalam Angka 2023)

### 3.1.1.3 Pendapatan Perkapita

Pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap tingkat kemakmuran masyarakat. Pendapatan masyarakat didekati dengan PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita yang disajikan tidak memperhitungkan pendapatan yang keluar atau masuk Palangka Raya (*Net Factor Income From Abroad*), sehingga pendapatan perkapita yang disajikan belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan riil masyarakat.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Tingkat Pertumbuhan PDRB perkapita sejak tahun 2020 sampai dengantahun 2022 menunjukkan perkembangan kemakmuran, sebab bila dilihat dari sudut konsumsi artinya masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk menikmati barang dan jasa yang lebih banyak atau lebih tinggi kualitasnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.5 PDRB Per Kapita Kota Palangka Raya (juta rupiah) Tahun 2018-2022**

Tahun	PDRB Perkapita	
	Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.)	Atas Dasar Harga Konstan (Rp.)
2022	21 954 874,8	11 720 407,2
2021	19 649 166,9	11 031 469,2
2020	18 277 196,1	10 574 669,8
2019	18 330 720,0	10 884 637,0
2018	16 603 158,6	10 156 319,9

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya





### 3.1.1.4 Angka Kemiskinan

Konsep kemiskinan merupakan Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Dimana penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2022 naik menjadi Rp. 485.800,- per kapita per bulan dari sebelumnya Rp. 456.276,- per kapita per bulan. Persentase penduduk miskin meningkat menjadi 3,61% atau 10,62 ribu orang penduduk miskin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.6 Angka Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Garis kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)</b>	<b>Persentase Penduduk Miskin</b>	<b>Penduduk Miskin</b>
2022	485.800	3,61	10,62
2021	456.276	3,75	10,86
2020	435.008	3,44	10,22
2019	379.420	3,35	9,69
2018	353.853	3,47	9,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya

### 3.1.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada kurun waktu 2018 s.d 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Palangka Raya memiliki nilai tertinggi pada tahun 2022 dengan persentase sebesar 64,00 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk berusia 15 tahun keatas, terdapat 64 orang yang termasuk angkatan kerja (bekerja dan pengangguran). Pada tahun 2022, TPAK mengalami peningkatan sebesar 1,29 persen poin dibanding tahun 2020. Bila dibandingkan dengan TPAK Kalimantan Tengah, TPAK Palangka Raya lebih rendah dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan di Palangka Raya merupakan pusat pendidikan sehingga banyak siswa/mahasiswa luar daerah yang sekolah di Palangka Raya. Siswa/mahasiswa berusia 15 tahun ke atas ini menambah porsi Bukan Angkatan Kerja (BSK) sehingga TPAK Palangka Raya relatif lebih kecil.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kota Palangka Raya tahun 2022 adalah sebesar 5,64 persen. Hal ini berarti dari setiap 100 orang



angkatan kerja terdapat sekitar lima sampai enam orang yang menganggur. Pada tahun 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 0,31 persen poin dibanding tahun 2020. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Palangka Raya relatif lebih besar dari TPT Kalimantan Tengah pada periode 2020 hingga 2022. TPT Palangka Raya yang lebih tinggi dari TPT Kalimantan Tengah dipicu oleh statusnya sebagai ibukota provinsi. Palangka Raya menjadi daya tarik bagi para pencari kerja dari luar daerah untuk mengadu nasib. Selain itu, para siswa/ mahasiswa yang telah lulus sebagian tidak pulang lagi ke daerah asal, tetapi menetap dan mencari kerja di Palangka Raya. Secara teknis, terjadi perubahan status dari siswa/ mahasiswa yang berstatus bukan angkatan kerja, menjadi pencari kerja yang berstatus angkatan kerja (bekerja atau pengangguran). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.7 Tingkat pengangguran terbuka Kota Palangka Raya Tahun 2018-2022**

<b>Tingkat Partisipasi</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
TPAK Palangka Raya	62,41	63,97	62,71	63,30	64,00
TPAK Kalimantan Tengah	69,69	69,29	68,40	68,67	67,23
TPT Palangka Raya	5,77	5,81	5,95	5,86	5,64
TPT Kalimantan Tengah	3,91	4,04	4,58	4,53	4,26

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palangka Raya, 2022

**3.1.1.6 Indeks Gini**

Pembangunan ekonomi maupun sosial yang dilakukan pemerintah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.



Secara umum Indeks Gini Kota Palangka Raya memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin “tidak merata” dari tahun ke tahun. Meskipun para ahli ekonomi menganggap “wajar” pada range indeks gini di kisaran 0,3, namun peningkatan ini perlu menjadi perhatian tersendiri dalam bidang kesejahteraan rakyat agar lebih memprioritaskan program dan kegiatan terkait peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 3.8 Indeks Gini Kota Palangka Raya Tahun 2018-2022**

2018	2019	2020	2021	2022
0,366	0,357	0,340	0,362	0,383

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2023

**3.1.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah dan sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan indeks komposit IPM yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta ekonomi masyarakat (paritas daya beli).

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah terutama pada Kota Palangka Raya terus mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat mulai dari tahun 2018 Indeks Pembangunan Manusia sebesar 80,34, pada tahun 2019 dan 2020 meningkat sebesar 80,77, tahun 2021 meningkat pada angka 80,82 dan pada tahun 2022 meningkat lagi di angka 81,16. Untuk lebih jelasnya dapat diliat pada tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 3.9 Indeks Pembangunan Manusia Kota Palangka Raya Tahun 2018-2022**

2018	2019	2020	2021	2022
80,34	80,77	80,77	80,82	81,16

Sumber: BPS Kota Palangka Raya Dalam Angka 2023



### 3.1.1.8. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro

Realisasi perkembangan indikator makro ekonomi Kota Palangka Raya tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10 Target dan Realisasi Indikator Makro Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun 2022**

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Target Kinerja						Capain Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,96	7,00	7,05	7,10	7,15	7,20	7,14	7,17	-2,67	4,32	6,25		
2	Laju inflasi	4,00	3,90	3,85	3,80	3,7	3,65	4	2,7	0,71	2,58	6,51		
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,00	5,78	5,84	5,84	5,78	5,72	5,77	5,81	5,95	5,86	5,64		
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	3,47%	3,45%	3,43%	3,40%	3,38%	3,35%	3,47	3,35	3,44	3,75	3,61		
5	Indeks Pembangunan Manusia	79,70	79,80	79,90	80,00	80,10	80,20	80,34	80,77	80,77	80,82	81,16		
6	Indeks Gini	0,330	0,327	0,325	0,322	0,320	0,318	0,360	0,357	0,340	0,362	0,383		



### 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

Perekonomian Kota Palangka Raya pada tahun 2022 akan menghadapi beberapa tantangan baik yang bersifat internal, pengaruh perkembangan ekonomi nasional maupun global. Beberapa tantangan tersebut yaitu :

1. Masih banyak masyarakat yang tertinggal dan belum dapat menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi;
2. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dengan mengikutsertakan penduduk (*inclusive growth*). Pertumbuhan ekonomi harus dapat mempercepat penurunan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan. Pemerintah memihak (*afirmatif*) kepada kelompok yang terpinggirkan untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul.
3. Untuk mengurangi kesenjangan, pertumbuhan ekonomi harus tersebar terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Pertumbuhan di seluruh wilayah perlu memperhatikan keterkaitan terhadap pelaku dan sumber daya lokal sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan, sekaligus nilai tambah yang dinikmati di daerah-daerah.
4. Untuk mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha, pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja. Investasi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik.
5. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup.
6. Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan



tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan.

7. Sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus berasal dari peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi.
8. Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Kualitas birokrasi perlu ditingkatkan untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari rendahnya kualitas birokrasi. Oleh karena itu, keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama dalam kancah persaingan di pasar global dan meningkatkan daya saing.
9. Demokrasi telah diputuskan sebagai dasar hidup berbangsa. Pelaksanaan demokrasi telah mengalami kemajuan tapi masih banyak esensi demokrasi yang substansial yang belum mampu dijalankan sepenuhnya. Pemantapan proses desentralisasi melalui penguatan sinergi pusat-daerah dan antar daerah merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari integrasi dengan ekonomi global.
10. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha.

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

#### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Arah kebijakan pendapatan daerah kota Palangka Raya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Peningkatan pendapatan daerah akan difokuskan pada optimalisasi



pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD dilaksanakan dalam upaya untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat dengan melihat kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak. Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk meningkatkan PAD akan lebih difokuskan pada upaya: Perbaikan manajemen penerimaan, terutama menyangkut perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah; Penataan dan pengelolaan aset-aset daerah, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan; Peningkatan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya; Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dan; Pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan pengembangan teknologi informasi.

- Pemerintah Kota Palangka Raya akan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh pemerintah daerah, seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disamping tetap memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak dan dihitung berdasarkan rata rata penerimaan 3 tahun sebelumnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Berdasarkan kondisi dan kinerja ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, maka proyeksi sumber pendapatan daerah dituangkan pada tabel Proyeksi/Target Pendapatan Daerah berikut ini:





**Tabel 3.11 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Pada Perubahan RKPD Tahun 2023**

No.	Uraian	RKPD TAHUN 2023	PERGESERAN 2 TA. 2023	PROYEKSI P-RKPD TAHUN 2023
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.145.086.124.193</b>	<b>1.213.592.580.838</b>	<b>1.209.399.270.703</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>180.290.097.857</b>	<b>196.719.130.503</b>	<b>195.793.635.503</b>
	Pajak Daerah	135.359.625.262,	147.859.625.262	147.859.625.262
	Retribusi Daerah	14.796.590.550	14.805.090.550	13.643.895.550
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	5.134.733.934	8.055.266.580	8.055.266.580
	Lain-Lain PAD yang sah	24.999.148.111	25.999.148.111	26.234.848.111
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>925.660.600.227</b>	<b>1.005.474.884.227</b>	<b>1.002.207.069.092</b>
	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>841.020.474.000</b>	<b>920.834.758.000</b>	<b>917.566.942.865</b>
	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>841.020.474.000</b>	<b>914.235.973.000</b>	<b>917.566.942.865</b>
	<b>Dana Transfer Umum</b>	<b>648.530.258.000</b>	<b>752.462.288.000</b>	<b>752.462.288.000</b>
	DBH	56.057.300.000	130.343.465.000	130.343.465.000
	DAU	592.472.958.000	615.520.038.000	615.520.038.000
	Insentif Fiskal	<b>7.471.798.000</b>	<b>6.598.785.000</b>	<b>6.598.785.000</b>
	<b>Dana Transfer Khusus</b>	<b>185.018.418.000</b>	<b>168.372.470.000</b>	<b>165.104.654.865</b>
	DAK Fisik	57.026.773.000	37.204.754.000	37.039.978.000
	DAK Non Fisik	127.991.645.000	131.167.716.000	128.064.676.865
	<b>Transfer Antar-Daerah</b>	<b>84.640.126.227</b>	<b>84.640.126.227</b>	<b>84.640.126.227</b>
	Pendapatan Bagi Hasil	84.640.126.227	84.640.126.227	84.640.126.227
	Bantuan Keuangan	-	-	-
	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>39.135.426.109</b>	<b>11.398.566.108</b>	<b>11.398.566.108</b>
	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2.005.000.000</b>	<b>2.005.000.000</b>
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000	2.005.000.000	2.005.000.000
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>36.135.426.109</b>	<b>9.393.566.108</b>	<b>9.393.566.108</b>
	<b>Lain-Lain Pendapatan</b>	<b>26.741.860.001</b>	-	-
	Pendapatan Hibah Dana BOS	26.741.860.001	-	-
	<b>Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP</b>	<b>9.393.566.108</b>	<b>9.393.566.108</b>	<b>9.393.566.108</b>
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	9.393.566.108	9.393.566.108	9.393.566.108





### **3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota Palangka Raya yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib 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.
- Belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah, anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja diluar gaji, dan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan pengawasan mendukung peningkatan integritas bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebesar 0,75% dari total belanja daerah diatas Rp. 1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp. 2.000.000.000.000,00 dan diatas 10 milyar.
- 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.
- Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kota Palangka Raya akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kota Palangka Raya, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan dan jasa perusahaan, perdagangan, hotel dan restoran.
- Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan



peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Penyusunan belanja daerah yang direncanakan untuk menunjang tercapainya visi dan misi Kota Palangka Raya tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan proyeksi pendapatan daerah, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluarannya, selanjutnya dituangkan dalam table berikut ini :

**Tabel 3.12   Proyeksi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Pada Perubahan RKPD Tahun 2023**

NO	URAIAN	RKPD TAHUN 2023	PERGESERAN 2 TA. 2023	PROYEKSI P-RKPD TAHUN 2023
2	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.177.027.208.004</b>	<b>1.240.841.953.308</b>	<b>1.434.448.387.693</b>
2.1	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.166.678.101.348</b>	<b>1.026.227.196.976</b>	<b>1.215.071.174.000</b>
	Belanja Pegawai	591.762.445.102	569.414.734.240	563.535.032.195
	Belanja Barang dan Jasa	545.269.987.051	417.633.298.041	601.056.977.110
	Belanja Bunga	6.415.029.008	5.915.029.008	5.915.029.008
	Belanja Hibah	21.830.640.187	31.864.135.687	43.164.135.687
	Belanja Bantuan Sosial	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000
2.2	<b>Belanja Modal</b>	-	<b>213.047.069.676</b>	<b>216.047.069.676</b>
	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>10.102.416.900</b>	<b>1.320.996.900</b>	<b>3.083.454.261</b>
	<b>Belanja Transfer</b>	<b>246.689.756</b>	<b>246.689.756</b>	<b>246.689.756</b>
	Belanja Bantuan Keuangan	246.689.756	246.689.756	246.689.756
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	-	<b>(27.249.372.470)</b>	<b>(225.049.116.990)</b>

**3.2.2.1.   Belanja Mandatory**

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah diamanatkan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah. Pada Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023 Pemerintah Kota Palangka Raya mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sebesar 26,45%.

Pada bidang kesehatan Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji. Pemerintah Kota Palangka Raya di Perubahan RKPD Tahun 2023 mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 24,26%.



Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan /atau tranfer kepada daerah/desa. Pemerintah Kota Palangka Raya pada Perubahan RKPD Tahun 2023 mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 13,19%.

Pada pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Kota Palangka Raya pada Perubahan RKPD Tahun 2023 mengalokasikan sebesar 0,81%.

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah dan mendukung peningkatan integritas bagi penyelenggara Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran paling sedikit 0,75% dari total belanja daerah diatas Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). Pemerintah Kota Palangka Raya pad Perubahan RKPD Tahun 2023 mengalokasikan sebesar 0,80%.

### **3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
- Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang menjadi Piutang Daerah;
- Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.



### 3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Selama ini sebagian besar penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, kecenderungan kedepan dan kebutuhan pembangunan daerah. Pada tahun anggaran 2023 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) diperkirakan sebesar Rp. 87.436.083.811 dan Proyeksi P-RKPD tahun 2023 sebesar Rp. 291.635.828.331.

Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023 masih melakukan pembayaran cicilan pokok hutang beserta bunga pinjaman daerah. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 dan perubahannya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.13 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023**

No.	URAIAN	PAGU		
		RKPD TAHUN 2023	PERGESERAN 2 TA. 2023	PROYEKSI P-RKPD TAHUN 2022
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	87.436.083.811	87.436.083.811	291.635.828.331
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>87.436.083.811</b>	<b>87.436.083.811</b>	<b>291.635.828.331</b>

### 3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 10.507.500.000, pada Proyeksi P-RKPD tahun 2023 diasumsikan sama. Pada tahun 2023, Pembayaran Pokok Utang dianggarkan sebesar Rp. 49.679.211.341 pada Proyeksi P-RKPD tahun 2023 dianggarkan sama yaitu sebesar Rp. 56.079.211.341. Perkiraan sumber-sumber pengeluaran pembiayaan daerah dan proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:



**Tabel 3.14 Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023**

No.	URAIAN	PAGU		
		RKPD TAHUN 2022	PERGESERAN 2 TA. 2023	PROYEKSI P-RKPD TAHUN 2022
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.995.000.000	10.507.500.000	10.507.500.000
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	41.500.000.000	56.079.211.341	56.079.211.341
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>55.495.000.000</b>	<b>66.586.711.341</b>	<b>66.586.711.341</b>

**3.2.4 Rekapitulasi Pagu Indikatif dan Proyeksi Pendanaan Pembangunan Daerah**

Tabel pagu dan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah tersebut di atas, dirangkum dalam tabel rekapitulasi pagu dan proyeksi (pagu indikatif) kerangka pendanaan pembangunan daerah, sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 3.15 Rekapitulasi Pagu dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Perubahan Tahun 2023**

NO	URAIAN	RKPD TAHUN 2023	PERGESERAN 2 TA. 2023	PROYEKSI P-RKPD Tahun 2023	TAMBAH /(KURANG)
1	2	3	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	1.145.086.124.193	1.213.592.580.838	1.209.399.270.703	(4.193.310.135)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	180.290.097.857	196.719.130.503	195.793.635.503	(925.495.000)
	Pajak Daerah	135.359.625.262,	147.859.625.262	147.859.625.262	-
	Retribusi Daerah	14.796.590.550	14.805.090.550	13.643.895.550	(1.161.195.000)
	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	5.134.733.934	8.055.266.580	8.055.266.580	-
	Lain-Lain PAD yang sah	24.999.148.111	25.999.148.111	26.234.848.111	235.700.000
1.2	Pendapatan Transfer	925.660.600.227	1.005.474.884.227	1.002.207.069.092	(3.267.815.135)
	Transfer Pemerintah Pusat	841.020.474.000	920.834.758.000	917.566.942.865	(3.267.815.135)
	Dana Perimbangan	841.020.474.000	914.235.973.000	917.566.942.865	(3.267.815.135)
	Dana Transfer Umum	648.530.258.000	752.462.288.000	752.462.288.000	-
	DBH	56.057.300.000	130.343.465.000	130.343.465.000	-
	DAU	592.472.958.000	615.520.038.000	615.520.038.000	-
	Insentif Fiskal	7.471.798.000	6.598.785.000	6.598.785.000	-
	Dana Transfer Khusus	185.018.418.000	168.372.470.000	165.104.654.865	(3.267.815.135)
	DAK Fisik	57.026.773.000	37.204.754.000	37.039.978.000	(164.776.000)
	DAK Non Fisik	127.991.645.000	131.167.716.000	128.064.676.865	(3.103.039.135)
	Transfer Antar-Daerah	84.640.126.227	84.640.126.227	84.640.126.227	
	Pendapatan Bagi Hasil	84.640.126.227	84.640.126.227	84.640.126.227	
	Bantuan Keuangan	-	-	-	
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	39.135.426.109	11.398.566.108	11.398.566.108	
	Pendapatan Hibah	3.000.000.000	2.005.000.000	2.005.000.000	-
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000	2.005.000.000	2.005.000.000	-



NO	URAIAN	RKPD TAHUN 2023	PERGESERAN 2 TA. 2023	PROYEKSI P-RKPD Tahun 2023	TAMBAH /(KURANG)
1.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	36.135.426.109	9.393.566.108	9.393.566.108	
	Lain-Lain Pendapatan	26.741.860.001	-	-	-
	Pendapatan Hibah Dana BOS	26.741.860.001	-	-	-
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.393.566.108	9.393.566.108	9.393.566.108	-
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	9.393.566.108	9.393.566.108	9.393.566.108	-
2	BELANJA DAERAH	1.177.027.208.004	1.240.817.010.008	1.434.448.387.693	193.606.434.385
2.1	Belanja Operasi	1.166.678.101.348	1.026.202.253.676	1.215.071.174.000	192.252.757.724
	Belanja Pegawai	591.762.445.102	569.414.734.240	563.535.032.195	(5.890.472.045)
	Belanja Barang dan Jas	545.269.987.051	417.633.298.041	601.056.977.110	186.843.229.769
	Belanja Bunga	6.415.029.008	5.915.029.008	5.915.029.008	-
	Belanja Hibah	21.830.640.187	31.864.135.687	43.164.135.687	11.300.000.000
	Belanja Bantuan Sosial	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	-
2.2	Belanja Modal	-	213.047.069.676	216.047.069.676	591.219.300
	Belanja Tidak Terduga	10.102.416.900	1.320.996.900	3.083.454.261	762.457.361
	Belanja Transfer	246.689.756	246.689.756	246.689.756	-
	Belanja Bantuan Keuangan	246.689.756	246.689.756	246.689.756	-
	Surplus / (Defisit)	-	(27.249.372.470)	(225.049.116.990)	(197.799.744.520)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	87.436.083.811	87.436.083.811	291.635.828.331	204.199.744.520
	Silpa	87.436.083.811	87.436.083.811	291.635.828.331	204.199.744.520
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	33.353.000.000	60.186.711.341	66.586.711.341	6.400.000.000
	Penyertaan Modal Daerah	13.995.000.000	10.507.500.000	10.507.500.000	
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	41.500.000.000	49.679.211.341	56.079.211.341	6.400.000.000
	Pembiayaan Netto	21.941.083.811	27.249.372.470	225.049.116.990	197.799.744.520-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-	-



3.2.5 Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Tabel pagu indikatif perangkat daerah dirangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.16 Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Perubahan Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Pagu RKPD 2023	Pagu Pergeseran 2 TA. 2023	Pagu P- RKPD 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Pendidikan	370,336,595,850	379.897.141.275	379.418.619.235
2	Dinas Kesehatan	133,997,810,665	223.624.311.998	347.927.549.070
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	45,982,667,052	76.939.078.052	101.371.882.576
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	84,882,433,076	80.237.333.084	87.807.391.084
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9,228,148,146	9.193.803.702	10.367.715.310
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,804,171,449	7.600.046.306	8.568.046.306
7	Satuan Polisi Pamong Praja	14,824,444,681	16.000.000.000	17.230.000.000
8	Dinas Sosial	9,652,858,877	9.363.273.111	9.265.273.111
9	Dinas Tenaga Kerja	7,632,576,717	8.002.384.415	8.622.755.774
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	6,433,689,098	14.888.435.676	14.751.806.660
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	18,161,498,405	16.440.428.453	17.004.521.503
12	Dinas Lingkungan Hidup	38,398,364,446	42.086.156.446	44.626.156.446
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9,219,775,905	9.219.775.905	9.769.775.905
14	Dinas Perhubungan	17,297,843,554	15.759.972.941	16.209.972.941
15	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	10,251,022,469	10.273.491.795	10.930.491.795
16	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	15,272,393,941	16.542.116.123	16.242.391.123
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8,391,260,791	8.141.608.967	11.011.608.967





No.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Pagu RKPD 2023	Pagu Pergeseran 2 TA. 2023	Pagu P- RKPD 2023
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	<b>20,698,525,527</b>	26.497.569.761	28.597.569.761
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<b>5,811,700,705</b>	5.137.349.684	5.237.349.684
20	Dinas Perikanan	<b>9,633,210,468</b>	9.644.214.154	9.632.650.804
21	Sekretariat Daerah	<b>54,592,140,895</b>	50.512.533.850	60.112.533.850
22	Sekretariat DPRD	<b>46,517,223,608</b>	65.017.223.608	64.797.223.608
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	<b>16,007,908,352</b>	14.361.990.055	14.861.990.055
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<b>33,789,136,482</b>	23.146.466.441	26.313.410.133
25	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	<b>15,062,157,001</b>	15.412.157.001	15.872.173.405
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	<b>11,650,538,100</b>	11.650.538.100	11.608.538.100
27	Inspektorat	<b>9,358,631,906</b>	9.358.631.906	11.476.506.906
28	Kecamatan Pahandut	<b>14,272,382,783</b>	13.581.221.533	13.271.281.773
29	Kecamatan Bukit Batu	<b>8,423,855,734</b>	9.823.855.734	10.337.855.734
30	Kecamatan Jekan Raya	<b>10,441,190,792</b>	10.741.190.792	10.153.263.308
31	Kecamatan Sabangau	<b>10,181,228,402</b>	10.085.228.402	10.056.537.595
32	Kecamatan Rakumpit	<b>9,242,404,095</b>	10.642.404.094	10.022.404.094
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<b>10,556,721,59</b>	11.020.019.944	20.969.141.077
	<b>Total</b>	<b>1.177.027.208.004</b>	<b>1.273.397.981.947</b>	<b>1.434.448.387.693</b>





# BAB IV

## SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan tahunan pemerintah daerah yang menjadi tonggak capaian menuju tercapainya sasaran 5 (lima) tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan Perangkat Daerah yang berkontribusi bagi tercapainya target dan sasaran pembangunan daerah di tahun rencana.

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dengan tetap memperhatikan sinergitas antara Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Kebijakan Pemerintah pada RKP serta program strategis nasional.

### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 berorientasi pada Visi Kota Palangka Raya yaitu **“Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, dan Sejahtera Untuk Semua”**. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya menuangkan kedalam misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1. Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan

MISI		TUJUAN		SASARAN	
1.	Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)	1.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	1.	Meningkatnya Infrastruktur ke PU an
				2.	Meningkatnya Kualitas Permukiman



				3.	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang
				4.	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi
		2.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	5.	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
2.	Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society	3.	Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing	6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
				7.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
				8.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja
				9.	Menurunnya Kemiskinan
		4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	10.	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB
				11.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah
				12.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		5.	Meningkatkan Kerukunan dan Ketertiban di kalangan Masyarakat	13.	Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat
3.	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah	6.	Meningkatkan perekonomian daerah	14.	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis
				15.	Meningkatnya Investasi Daerah

4.2. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL, KALIMANTAN TENGAH DAN KOTA PALANGKA RAYA

Sasaran dan arah kebijakan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kota Palangka Raya dituangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.2. Sasaran Pembangunan

NO	INDIKATOR	TARGET 2023		
		NASIONAL	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKA RAYA
1.	Pertumubuhan Ekonomi	5,3 – 5,9	5,7	7,20
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3 – 6,0	4,00	5,72



3.	Indeks Gini	0,375 – 0,378	0,328	0,318
4.	Indeks Pembangunan Manusia	73,31 – 73,49	72,89	80,20
5.	Angka Kemiskinan	7,5 – 8,5	4,81	3,35

Tabel 4.3. Arah Kebijakan

NASIONAL		KALIMANTAN TENGAH		KOTA PALANGKA RAYA	
1.	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.	Pembangunan ekonomi berkelanjutan	1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2.	Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan	2.	Pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
3.	Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job	3.	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis 4.0	3.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja
4.	Mendorong pemulihan dunia usaha	4.	Pengembangan infrastruktur	4.	Menurunnya Kemiskinan
5.	Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	5.	Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	5.	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB
6.	Pembangunan rendah karbon dan transisi energi	6.	Corporate education dalam manajemen ASN	6.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah
7.	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi)	7.	Kesejahteraan masyarakat	7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
8.	Pengembangan IKN	8.	Perwujudan ketentraman dan ketertiban berbasis pemberdayaan modal	8.	Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat
		9.	Penanganan dampak pandemi Covid-19		
		10.	Penurunan angka stunting, wasting dan penyakit menular		
		11.	Keterjangkauan fasilitas kesehatan		
		12.	Tumpang tindih lahan		
		13.	Pemekaran wilayah		



**4.3 TEMA PEMBANGUNAN KOTA PALANGKA RAYA**

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kelima dari Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Perumusan dokumen Perubahan RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dokumen RPJMD, utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam rangka mewujudkan sinergitas serta sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan. Tema Pembangunan Nasional, Kalimantan Tengah, dan Kota Palangka Raya disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4.4. Arah Kebijakan / Tema Pembangunan Tahun 2023**

NASIONAL (RKP)	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKA RAYA
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan	Akselerasi Ekonomi Lokal Melalui Optimalisasi Sumber Daya Lokal Disertai Peningkatan Kualitas SDM Menuju Kalimantan Tengah Sejahtera dan Mandiri	Pemantapan Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik untuk Terwujudnya Palangka Raya Yang Maju, Rukun, dan Sejahtera

**4.4 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022**

Prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun 2023, pembangunan Kota Palangka Raya berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 pembangunan Kota Palangka Raya menitikberatkan pada peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Diharapkan dengan meningkatnya pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, dapat mewujudkan Kota Palangka Raya yang lebih maju, rukun, dan sejahtera.

Sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah, maka prioritas pembangunan Kota Palangka Raya dalam kaitannya dengan prioritas Nasional difokuskan pada Prioritas Pembangunan RPJMD 2018 – 2023 Kota Palangka Raya, antara lain: (i) Meningkatkan kualitas infrastruktur; (ii) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (iii) Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing; (iv) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; (v) Meningkatkan kerukunan dan ketertiban di kalangan masyarakat; (vi) Meningkatkan perekonomian daerah.



Penyelarasan prioritas pembangunan antara Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional merupakan implementasi dari pendekatan top-down. Selain memperhatikan dimensi prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi, prioritas pembangunan Kota Palangka Raya juga mempertimbangkan isu strategis dan kebutuhan masyarakat berdasarkan permasalahan yang dihadapi. Informasi kebutuhan masyarakat dan isu strategis diperoleh dari hasil Musrenbang Tahun 2022, forum konsultasi publik dan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Palangka Raya. Hal tersebut merupakan implementasi dari pendekatan bottom-up dalam perencanaan pembangunan.

Selain musrenbang, dalam proses penyusunan prioritas pembangunan juga dilakukan forum konsultasi publik yang dilaksanakan pada Maret 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan seluruh pemangku kepentingan antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, Media dan Perguruan Tinggi dan beberapa stakeholder lainnya. Forum konsultasi publik bertujuan sebagai penguatan fungsi teknokratis bagi seluruh OPD dan juga implementasi dari pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan. Kemudian, pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil pemikiran dan jaring aspirasi masyarakat dari wakil rakyat pada tataran legislatif, yang merupakan implementasi dari pendekatan politis. penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka perumusan program prioritas daerah tahun 2023 didasarkan pada hasil serap aspirasi masyarakat anggota DPRD.

Prioritas dan sasaran pembangunan yang dijabarkan ke dalam program dan pembangunan Kota Palangka Raya tahun 2023 merupakan program yang terkait dengan pencapaian secara langsung prioritas pembangunan tahun 2023 atau pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2023. Program dan kegiatan yang secara langsung terhadap pencapaian prioritas tahun 2023 dijabarkan pada tabel berikut :



**Tabel 4.5**  
**PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023**

Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Meningkatkan Kualitas Infrastruktur</b>	<b>Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)</b>	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan sumber daya air	11.800.000.000	1,657,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pengembangan SPAM	3.235.067.310	1,664,999,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem persampahan	2.700.000.000	295,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pengembangan sistem air limbah	3.150.000.000	2,814,999,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	15.925.000.000	8,585,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pengembangan permukiman	10.305.000.000	2,450,292,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penataan bangunan gedung	9.150.067.310	15,890,106,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik	25.185.390.109	28,013,760,160	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengembangan jasa konstruksi	1.550.000.000	365,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan terhadap Penataan Ruang	2.700.000.000	1,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni	4.075.000.000	1,623,142,600	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	2.160.000.000	2,137,499,400	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU	46.177.001.062	54,500,587,814	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	1.500.000.000	4,188,836,200	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa Tanah Garapan	100.000.000	372,780,900	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	



Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	800.000.000	3,549,747,900	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong	450.000.001	424,497,450	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Level Keselamatan Transportasi	2.149.500.000	2,153,109,500	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	482.600.000	726,125,000	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Jumlah Pengelolaan Penerbangan	0	0	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perkeretaapian	77.000.000	0	Dinas Perhubungan	
	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan informasi dan komunikasi publik	2.822.000.000	1,720,711,400	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	340.600.000	224,249,750	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	





Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi PD	420.000.000	103,368,625	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Perangkat Daerah yang terintegrasi	0	1,882,943,884	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah RPPLH dan KLHS kota	209.943.360	207,665,390	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	1.159.222.720	996,798,100	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah keanekaragaman hayati dan ekosistem	934.207.360	1,850,583,295	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah pelaku usaha/kegiatan dan kesadaran masyarakat yang menghasilkan limbah B3 dan limbah cair	200.000.000	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki izin PPLH	304.984.640	412,669,775	Dinas Lingkungan Hidup	



Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFANLOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Presentase pengakuan keberadaan MHA dan penguatan MHA	350.000.000	83,500,000	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan kota	289.521.620	303,221,700	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	436.324.800	64,960,000	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase penanganan, pengaduan lingkungan hidup	102.716.160	80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase penanganan dan pengurangan sampah	3.186.572.800	10,460,714,785	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Layanan Program Penanggulangan Bencana	773.000.000	2,350,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan penanggulangan kebakaran	3.067.048.888	1,510,498,056	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	



Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (M2S1)	Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	77.524.097.745	94,727,394,185	Dinas Kesehatan	
			Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)				
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	1.471.956.740	1,179,250,000	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	677.000.000	714,283,300	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kelurahan siaga aktif (minimal madya)	425.000.000	589,553,450	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	20.000.000	40,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	



Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	20.000.000	56,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	50.000.000	0	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	20.000.000	0	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	35.000.000	98,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	105.000.000	93,770,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	



Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Kelurahan yang termasuk kategori Kelurahan Mandiri	45.000.000	35,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	JUMLAH PKK AKTIF	1.580.000.000	3,259,206,998	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			JUMLAH POSYANDU AKTIF				
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KAB	107.100.000	184,552,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk				
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	TOTAL FERTILITY RATE (TFR)	1.419.979.000	1,945,874,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga	



Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)		CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd)			Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)				
			ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB Mandiri	94.200.000	2,018,800,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Menurunnya Angka Putus Sekolah	58.670.952.496	104,689,070,500	Dinas Pendidikan	
			APK SD/MI				
			APM SD/MI				
			Menurunnya angka putus sekolah SD/MI				
			Angka kelulusan SD/MI				
			Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI				



Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
			APK SMP/MTS				
			APK PAUD				
			APM PAUD				
			APM SMP/MTs				
			Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS				
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru	490.831.782	2,034,416,800	Dinas Pendidikan	
			Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV				
			Rasio guru terhadap murid PAUD				
			Rasio guru terhadap murid SD/MI				
			Rasio guru terhadap murid SMP/MTS				



Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	ROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	655.000.000	1,018,556,300	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.480.500.000	8,479,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	464.978.546	434,230,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
	Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Program Hubungan Industrial Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Layak	255.049.000	81,199,850	Dinas Tenaga Kerja	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	170.052.000	731,785,000	Dinas Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan Program Penempatan Tenaga Kerja	295.135.000	95,027,500	Dinas Tenaga Kerja	
	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	67.079.997	104,050,600	Dinas Sosial	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	1.063.017.501	705,826,200	Dinas Sosial	





Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial	82.000.000	1,113,925,000	Dinas Sosial	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhannya	303.291.600	560,283,050	Dinas Sosial	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah	567.000.000	2,034,618,340	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	
			% OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat				
			% Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan				
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat	1.707.896.500	1,544,460,960	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	713.758.155	580,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat	770.258.679	2,532,583,786	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
			Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2.060.000.000			
			Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD bidang Perekonomian dan SDA	833.801.903			



Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan RKPD-APBD Ketepatan Pelaksanaan Waktu Implementasi	2.265.687.003	2,574,835,419	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
			Persentase Capaian Evaluasi				
			Persentase Kelengkapan Data Sesuai SIPD, Persentase Konsistensi RPJMD-RKPD-Renstra, Persentase Pelaksanaan RKPD-APBD Ketepatan Pelaksanaan Waktu Implementasi, Persentase Capaian Evaluasi				
			Persentase Konsistensi RPJMD-RKPD-Renstra				
		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Cakupan Layanan Urusan Administrasi Umum	8.441.500.000	0	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Keuangan DPRD	19.456.318.144	0	Sekretariat DPRD	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	15.953.850.000	20,372,890,325	Sekretariat DPRD	



Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
Peningkatan Pelayanan Dalam Bidang Kesehatan, Pendidikan, Komunikasi, Keamanan dan Pelayanan Publik		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	1.910.000.000	1,465,619,938	Inspektorat	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah	72.000.000	397,675,250	Inspektorat	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA)	1.720.708.475	1,150,924,250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan (IPK)	18.257.986.764	10,541,915,606	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Laporan Peningkatan Pendapatan Daerah yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Berkualitas	1.330.000.000	1,644,902,244	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kesejahteraan rakyat	10.753.830.187	12,510,816,087	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan kinerja urusan perekonomian dan pembangunan	2.322.982.629	1,329,577,150	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip	120.000.000	113,089,700	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase SOPD yang sudah melaksanakan Program perlindungan dan penyelamatan arsip	80.000.000	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Terlaksanannya Pelestarian naskah kuno dan koleksi Budaya etnis Nusantara	10.000.000	17,650,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan	770.000.000	110,963,500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
Peningkatan Pelayanan Dalam Bidang Kesehatan, Pendidikan, Komunikasi, Keamanan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	5,000,000	Kecamatan Jekan Raya	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.835.000.000	1,525,673,950	Kecamatan Bukit Batu	
			Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah	2.849.923.500	1,723,434,700	Kecamatan Rakumpit	
			Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah	1.663.700.000	962,898,364	Kecamatan Jekan Raya	
			Terpetakan hasil dana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	1.656.947.336	1,246,978,000	Kecamatan Sabangau	
			Terpetakan hasil dana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	2.644.000.000	1,200,000,000	Kecamatan Pahandut	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	2.031.350.000	1,649,834,710	Kecamatan Jekan Raya	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	2.248.000.000	388,000,000	Kecamatan Pahandut	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	489.617.500	458,601,113	Kecamatan Rakumpit	



Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	1.152.715.974	958,329,438	Kecamatan Sabangau	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	1.090.000.000	975,499,900	Kecamatan Bukit Batu	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	92.400.000	70,500,000	Kecamatan Rakumpit	
			Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	118.121.100	57,591,362	Kecamatan Sabangau	
			Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	152.000.000	52,548,000	Kecamatan Bukit Batu	
			Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	49.500.000	33,309,700	Kecamatan Jekan Raya	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	173.000.000	145,875,000	Kecamatan Pahandut	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah Data/Dokumen dalam Program Pencatatan Sipil	208.700.500	125,000,100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah Layanan Program Pendaftaran Penduduk	246.102.625	275,242,200		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Data/Dokumen Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.336.426.000	193,400,313		



Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
Peningkatan Pelayanan Dalam Bidang Kesehatan, Pendidikan, Komunikasi, Keamanan dan Pelayanan Publik		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Data/Dokumen Program Pengelolaan Profil Kependudukan	170.836.000	164,135,650		
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)Perangkat	2.845.200.000	0	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	
			Persentase pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya	0	0		
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	245.000.000	116,690,700	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan di Kalangan Masyarakat (M2S8)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi masyarakat	70.000.000	234,895,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	290.000.000	153,586,000		
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terbentuknya ideologi pancasila dan karakter kebangsaan di masyarakat	690.000.000	1,053,952,350		
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan peningkatan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial	740.000.000	1,501,604,500		
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA	Partai Politik yang berperan dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	150.000.000	3,568,160,000		



Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
Peningkatan kemandirian Ekonomi Daerah	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	SERTA BUDAYA POLITIK					
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Layanan Urusan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.619.000.000	1,924,374,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase Cagar Budaya (%) yang dikelola	180.000.000	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah SDM yang melestarikan Kesenian Tradisional dan Objek Kebudayaan	460.000.000	2,218,000,000		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya Pelaku Kesenian Tradisional (Jumlah Orang)	80.000.000	0		
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan kelompok masyarakat pengawasan perairan umum (persen)	336.000.000	245,887,712	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	680.562.500	1,215,849,964		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/ tahun)	282.187.500	969,712,700		
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi produk hasil perikanan yang dibina (ton/tahun)	576.430.885	253,075,000		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan	170.000.000	34,960,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan	



Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro Kecil	115.000.000	675,244,600	Perindustrian	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi yang difasilitasi pelatihan perkoperasian	160.000.000	467,178,000		
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Koperasi Berkualitas	30.000.000	73,053,900		
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang difasilitasi dalam pengembangan Usaha	230.000.000	415,000,000		
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Koperasi Sehat	30.000.000	72,410,400		
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Menurunnya Persentase Daerah (Kelurahan) Rawan Pangan	170.000.000	30,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar yang diuji $\geq 80\%$	10.000.000	63,360,000		
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Angka Kecukupan Energi dan Protein	113.557.500	316,204,000		
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan (Hari)	200.000.000	1,445,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	565.000.000	2,465,100,000		





Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Indeks Pengembangan dan Pemeliharaan Destinasi Pariwisata	1.050.000.000	1,385,700,000		
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase Kontribusi PDRB Sektor perdagangan	180.060.000	367,489,990	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase pendistribusian Bahan Pokok	125.000.000	735,251,000		
		ROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase UTTP yang sesuai standarisasi	299.000.000	1,755,330,000		
			Presentase Pengendalian Harga Pasar	85.000.000			
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang sesuai standarisasi	299.000.000	57,099,800		
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tumbuhnya Sentra Industri Potensial	385.000.000	736,466,249		
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan	0	218,460,346	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	85.000.000			
			Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Perkebunan	0			



Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan	287.382.829	642,527,300		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan	0	292,033,200		
			Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan	0			
			Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan, dan Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan	104.935.500			
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	579.398.014	908,287,574		
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan	0			
			Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	150.550.000	437,250,900		
			Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Perkebunan	0			
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-		



Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET
Peningkatan kemandirian ekonomi Daerah	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik	100.000.000	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	80.000.000	340,916,200		
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	60.000.000	411,000,000		
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	200.000.000	0		



## **BAB V**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Perubahan Tahun 2023 mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas Kota Palangka Raya yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Perubahan Kota Palangka Raya tahun 2018-2023 sebagaimana telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Rencana program dan kegiatan prioritas yang disusun telah mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab V, bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi sesuai dengan isu aktual dan kondisi umum yang dihadapi, maka agenda pada tahun 2023 adalah target pencapaian program kegiatan prioritas pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, program kegiatan prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan serta pagu indikatifnya per Perangkat Daerah pada tabel berikut (terlampir).

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah	Target		Pagu Indikatif		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							370,336,595,850	380,329,581,275	379,418,619,235						407,370,255,430			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan  Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%  %		%  %		100 % 100 %	275,293,705,530	267,316,699,134	271,412,481,475						100 % 100 %	302,823,076,079		
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya	Indeks		Indeks		0.81 Indeks	197,725,164	184,817,100	185,517,100						0.81 Indeks	217,497,678		
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	108,000,825	99,943,700	99,943,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	5 Dokumen	118,800,907	Dinas Pendidikan	
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	20,072,588	19,916,500	20,616,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	5 Dokumen	22,079,846	Dinas Pendidikan	
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	45,830,563	44,977,000	44,977,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	5 Laporan	50,413,619	Dinas Pendidikan	
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	23,821,188	19,979,900	19,979,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	2 Laporan	26,203,306	Dinas Pendidikan	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya	Indeks		Indeks		0.81 Indeks	273,207,848,275	265,707,061,801	264,064,673,668						0.81 Indeks	300,528,633,102		
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	269,898,033,282	262,424,060,890	260,782,888,390		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	0 Orang/bulan	296,887,836,610	Dinas Pendidikan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	3,228,792,000	3,203,000,911	3,121,777,678		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	12 Dokumen	3,551,671,200	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	81,022,993	80,000,000	160,007,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	1 Laporan	89,125,292	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya	Indeks		Indeks	0.81 Indeks		20,000,000	10,000,000	14,000,000					0.81 Indeks	22,000,000		
1	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				5 Orang	5 Orang	20,000,000	10,000,000	14,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	5 Orang	22,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya	Indeks		Indeks	0.81 Indeks		581,791,043	250,000,000	2,390,845,307					0.81 Indeks	639,970,147		
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	216,722,423	50,000,000	1,049,755,307		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	2 Paket	238,394,665	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	56,482,500	30,000,000	269,730,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	2 Paket	62,130,750	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	15 Laporan	117,000,000	70,000,000	211,400,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	15 Laporan	128,700,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	191,586,120	100,000,000	859,960,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	15 Laporan	210,744,732	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya	Indeks		Indeks	0.81 Indeks		726,368,248	615,222,433	803,934,500					0.81 Indeks	799,005,072		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	700,368,248	600,222,433	788,934,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	5 Laporan	770,405,072	Dinas Pendidikan	
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	26,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	1 Laporan	28,600,000	Dinas Pendidikan	
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya	Indeks		Indeks		0.81 Indeks	559,972,800	549,597,800	3,953,510,900					0.81 Indeks	615,970,080			
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	239,972,800	244,951,800	616,247,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	2 Unit	263,970,080	Dinas Pendidikan	
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	320,000,000	304,646,000	3,337,263,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	10 Unit	352,000,000	Dinas Pendidikan	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka kelulusan SD/MI APK PAUD APK SD/MI APK SMP/MTs APM PAUD APM SD/MI APM SMP/MTs Menurunnya Angka Putus Sekolah Menurunnya angka putus sekolah SD/MI Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI	%  % % % % % % % % %	  % % % % % % % % % %	  % % % % % % % % % %	100 %  60,75 % 128 % 105 % 40,50 % 98 % 95,20 % 0,05 % 0,01 % 0,08 % 47,81 %	94,645,911,570	112,912,882,641	105,971,720,960					100 % 60,75 % 128 % 105 % 40,50 % 98 % 95,20 % 0,05 % 0,01 % 0,08 % 47,81 %	104,110,502,726				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya	Indeks		Indeks		0.81 Indeks	53,624,608,093	54,967,704,900	62,241,117,098					0.81 Indeks	58,987,068,901		
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	14,860,952,950	33,382,716,000	38,702,716,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	0 Unit	16,347,048,245	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	34,290,885	24,988,900	286,399,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	100 Peserta Didik	37,719,973	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	38,729,364,258	21,560,000,000	23,252,001,598		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Satuan Pendidikan	42,602,300,683	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya	Indeks		Indeks		0.81 Indeks	33,463,527,092	49,305,448,741	32,226,255,139					0.81 Indeks	36,809,879,801		
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	59,441,701	44,984,100	294,263,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	100 Peserta Didik	65,385,871	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	33,404,085,391	49,260,464,641	31,931,991,839		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Satuan Pendidikan	36,744,493,930	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya	Indeks		Indeks		0.81 Indeks	5,052,891,300	5,016,029,000	7,633,255,223					0.81 Indeks	5,558,180,430		
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	77,168,540	59,917,000	480,348,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	100 Peserta Didik	84,885,394	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	4,975,722,760	4,956,112,000	7,152,906,523		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Satuan Pendidikan	5,473,295,036	Dinas Pendidikan



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya	Indeks		Indeks		0.81 Indeks	2,504,885,085	3,623,700,000	3,871,093,500					0.81 Indeks	2,755,373,594		
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	2,504,885,085	3,623,700,000	3,871,093,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	0 Peserta Didik	2,755,373,594	Dinas Pendidikan
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru Rasio guru terhadap murid PAUD Rasio guru terhadap murid SD/MI Rasio guru terhadap murid SMP/MTS	% % % % %		% % % % %		99 % 95 % 755 % 463 % 554 %	396,978,750	99,999,500	2,034,416,800					99 % 95 % 755 % 463 % 554 %	436,676,625		
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Indeks Pendidikan Kota Palangka Raya	Indeks		Indeks		0.81 Indeks	396,978,750	99,999,500	2,034,416,800					0.81 Indeks	436,676,625		
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5 Laporan	5 Laporan	396,978,750	99,999,500	2,034,416,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	0	5 Laporan	436,676,625	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							118,112,101,075	132,729,765,269	150,985,276,591					128,611,999,302			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %		0 %		100 %	88,747,478,240	85,061,603,543	89,432,550,792					100 %	91,130,200,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen		3 dokumen	251,721,112	411,487,200	319,277,450				3 dokumen	273,000,000				
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	73,562,563	265,624,100	173,414,350	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	2 Dokumen	78,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	26,772,611	25,868,100	25,868,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	2 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					4 Dokumen	4 Dokumen	41,211,875	35,094,300	35,094,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	4 Dokumen	45,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					2 Laporan	2 Laporan	34,810,313	24,013,600	24,013,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	2 Laporan	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	22,558,100	22,558,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	2 Dokumen	55,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	2 Laporan	25,363,750	38,329,000	38,329,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	2 Laporan	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	laporan		laporan		12 laporan	86,678,640,816	81,759,176,093	86,533,511,093				12 laporan	88,957,000,000				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7000 Orang	7000 Orang	83,042,862,816	77,751,058,593	82,428,058,593		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	7000 Orang	85,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	3,201,278,000	3,201,278,000	3,201,278,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1 Dokumen	3,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	90,000,000	125,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1 Dokumen	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	354,500,000	601,839,500	662,079,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	360,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	35,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1 Laporan	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1 Dokumen	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	30,000,000	36,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Laporan	25,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	02	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	31,095,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan		bulan		12 bulan	<b>123,656,500</b>	<b>500,000,000</b>	<b>400,000,000</b>					12 bulan	<b>130,000,000</b>		
1	02	01	2.05	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	0	19,295,000	19,295,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	0	22,791,000	22,791,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	0	76,667,000	137,167,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	25 Orang	25,000,000	200,000,000	139,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	25 Orang	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				12 Orang	12 Orang	98,656,500	181,247,000	81,247,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Orang	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan		bulan		12 bulan	<b>928,836,168</b>	<b>1,091,271,500</b>	<b>1,266,047,700</b>					12 bulan	<b>954,200,000</b>		
1	02	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,700,000	20,840,300	20,840,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1 Paket	5,200,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	186,428,000	146,727,600	714,653,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1 Paket	190,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150,000,000	30,655,000	30,655,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1 Paket	155,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34,072,500	66,721,100	66,721,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1 Paket	36,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	23,177,500	23,177,500	23,177,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20,020,000	23,150,000	27,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Laporan	23,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	510,438,168	780,000,000	382,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Laporan	520,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan		bulan		12 bulan	73,245,000	218,728,640	42,520,640						12 bulan	75,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	10 Unit	73,245,000	218,728,640	42,520,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	10 Unit	75,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersediannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan		bulan		12 bulan	378,435,894	391,109,210	228,303,110					12 bulan	416,000,000			
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	364,210,269	364,209,210	201,403,110		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Laporan	400,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14,225,625	26,900,000	26,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Laporan	16,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersediannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan		bulan		12 bulan	312,942,750	689,830,900	642,890,799					12 bulan	325,000,000			
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	65,725,250	28,820,900	33,052,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	2 Unit	70,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	63,137,500	92,500,000	92,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	14 Unit	65,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	21,580,000	26,460,000	26,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	14 Unit	25,000,000	Dinas Kesehatan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	162,500,000	542,050,000	490,878,299		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1 Unit	165,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)  Indeks Kepuasan Masyarakat	%  %		%  %		30 % 100 %	<b>28,790,493,911</b>	<b>45,272,436,735</b>	<b>59,037,414,872</b>					30 % 100 %	<b>36,761,299,302</b>		
1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	%		%		40 %	<b>11,483,863,410</b>	<b>24,228,258,605</b>	<b>22,779,884,608</b>					40 %	<b>15,618,299,302</b>		
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0	4,495,352,000	4,495,352,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	5 paket	2,000,000,000	3,719,437,000	706,471,807	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	5 paket	2,700,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	1 Unit	1,666,345,000	2,040,080,625	2,040,080,625	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1 Unit	4,000,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	633,000,000	3,408,934,390	3,408,934,390	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1 Unit	1,200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				500 Unit	500 Unit	2,325,899,650	5,852,620,670	5,966,289,630	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	500 Unit	2,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,663,626,664	3,030,014,300	3,223,068,906	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1 Paket	2,796,807,997	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,064,992,096	1,532,619,620	2,790,487,250	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1 Paket	2,271,491,305	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				100 Unit	100 Unit	130,000,000	149,200,000	149,200,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	100 Unit	150,000,000	Dinas Kesehatan



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart	%		%		60 %	17,093,879,662	20,618,876,530	35,902,228,664					60 %	20,886,000,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4500 Orang	4500 Orang	40,942,075	103,254,300	103,254,300	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	4500 Orang	45,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4200 Orang	4200 Orang	14,330,100	95,478,500	95,478,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	4200 Orang	17,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4300 Orang	4300 Orang	64,678,119	181,059,800	181,059,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	4300 Orang	65,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12000 Orang	12000 Orang	103,028,685	165,041,000	165,041,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12000 Orang	105,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11000 Orang	11000 Orang	26,816,250	107,298,600	107,298,600	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	11000 Orang	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				174221 Orang	174221 Orang	63,987,564	314,493,556	297,911,464	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	174221 Orang	65,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10000 Orang	10000 Orang	29,081,250	31,736,100	31,736,100	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	10000 Orang	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				82608 Orang	82608 Orang	25,500,000	41,047,800	41,047,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	82608 Orang	30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6461 Orang	6461 Orang	17,000,000	388,066,000	109,846,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	6461 Orang	20,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				444 Orang	444 Orang	42,499,710	69,117,300	69,117,300	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	444 Orang	45,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3319 Orang	3319 Orang	24,776,100	125,650,400	125,650,400	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	3319 Orang	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6180 Orang	6180 Orang	40,223,750	82,759,600	82,759,600	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	6180 Orang	45,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	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				10 Dokumen	10 Dokumen	30,000,000	30,000,000	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	10 Dokumen	75,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				10 Dokumen	10 Dokumen	607,445,363	46,978,000	46,978,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	10 Dokumen	870,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	184,333,244	54,531,700	54,531,700	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	10 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				6 Dokumen	6 Dokumen	84,334,251	185,117,500	185,117,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	6 Dokumen	85,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	90,618,255	309,752,500	309,752,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				8 Dokumen	8 Dokumen	32,248,500	209,549,594	28,043,750	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	8 Dokumen	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				11 Dokumen	11 Dokumen	10,000,250	18,022,500	18,022,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	11 Dokumen	12,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				52 Dokumen	52 Dokumen	160,225,863	167,052,200	167,052,200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	52 Dokumen	162,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	23		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				2 Dokumen	2 Dokumen	85,000,000	256,894,500	256,894,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	2 Dokumen	87,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	24		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	20,000,000	8,985,200	8,985,200	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	5 Dokumen	75,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				24 Dokumen	24 Dokumen	209,457,920	612,414,500	612,414,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	24 Dokumen	211,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	13,661,819,000	14,102,175,000	30,797,590,700	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- Jaminan Persalinan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	4 Dokumen	17,000,000,000	Dinas Kesehatan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	650,000,000	650,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1 Dokumen	420,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				11 Unit	11 Unit	670,543,200	750,677,850	889,569,850	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	11 Unit	680,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	36	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)				5 Laporan	5 Laporan	80,000,213	131,474,900	131,474,900	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	5 Laporan	82,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				52 Dokumen	52 Dokumen	65,000,000	65,000,000	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	52 Dokumen	85,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	150,000,000	230,000,000	230,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1 Unit	120,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				14944 Keluarga	14944 Keluarga	59,990,000	100,000,000	100,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	14944 Keluarga	65,000,000	Dinas Kesehatan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	40		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				600 Orang	600 Orang	0	851,319,550	2,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	600 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	41		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				119 Orang	119 Orang	0	2,800,000	2,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	119 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				3350 Orang	3350 Orang	0	131,128,080	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	3350 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Aksesibilitas data dan informasi dari fasilitas pelayanan kesehatan (FKTP + FKRL)	%		%		70 %	77,750,939	279,512,800	279,512,800					70 %	110,000,000		
1	02	02	2.03	01		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	27,750,939	44,512,800	44,512,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03	02		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	50,000,000	235,000,000	235,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1 Dokumen 0 Dokumen	110,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.04			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dlm rangka penerbitan Izin Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan	%		%		1 %	134,999,900	145,788,800	75,788,800					1 %	147,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				41 Unit	41 Unit	35,000,000	35,000,000	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	41 Unit	40,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				8 Unit	8 Unit	35,000,000	35,000,000	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	8 Unit	40,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				11 Unit	11 Unit	44,999,900	34,777,500	34,777,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	11 Unit	45,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	41,011,300	41,011,300	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1 Dokumen	22,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	%		%		47 %	126,000,000	1,243,203,556	1,211,474,177						47 %	153,000,000	
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang mempunyai Ijin Praktek	%		%		83 %	36,000,000	11,250,000	11,250,000						83 %	38,000,000	
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	36,000,000	11,250,000	11,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	2 Dokumen	38,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM	dokumen		dokumen		2 dokumen	65,000,000	138,000,000	138,000,000						2 dokumen	85,000,000	



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah				
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	7,500,000	17,620,000	17,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				7 Orang	7 Orang	7,500,000	25,236,000	25,236,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	7 Orang		15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	95,144,000	95,144,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	2 Dokumen		55,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan peningkatan kompetensi teknis terhadap SDM Kesehatan	%		%		35 %	25,000,000	1,093,953,556	1,062,224,177					35 %		30,000,000		
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				10 Orang	10 Orang	25,000,000	1,093,953,556	1,062,224,177		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	10 Orang		30,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	%		%		29,65 %	228,487,136	633,580,185	714,283,300					29,65 %		332,500,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan, optikal dan UMOT yang memiliki ijin	%		%		80 %	56,203,135	130,988,135	153,196,400					80 %	72,500,000		
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				100 Dokumen	100 Dokumen	2,000,000	53,505,000	51,165,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	100 Dokumen	2,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				100 Sarana	100 Sarana	52,203,135	52,203,135	102,031,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	100 Sarana	55,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin				100 Sarana	100 Sarana	2,000,000	25,280,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	100 Sarana	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Cakupan Pemberian Sertifikat Produksi untuk sarana Produksi Alkes dan Perbekalkes Rumah Tangga	%		%		5 %	12,500,000	800,000	800,000					5 %	25,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				5 Dokumen	5 Dokumen	5,000,000	800,000	800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	5 Dokumen	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				20 Dokumen	20 Dokumen	7,500,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	20 Dokumen	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.03		<b>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</b>	Cakupan PIRT yang mempunyai Sertifikat Izin Produksi	%		%	40 %		<b>41,099,750</b>	<b>316,789,550</b>	<b>229,680,600</b>					40 %	<b>45,000,000</b>		
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				70 Dokumen	70 Dokumen	41,099,750	316,789,550	229,680,600		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	70 Dokumen	45,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM (Tempat Pengelolaan Makanan) yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi	%		%		50 %	84,334,251	106,730,000	106,730,000					50 %	0		
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				7 Dokumen	7 Dokumen	84,334,251	106,730,000	106,730,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	7 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan							20,000,000	21,937,500	21,937,500						25,000,000		
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				6 Dokumen	6 Dokumen	20,000,000	21,937,500	21,937,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)		6 Dokumen	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga							14,350,000	56,335,000	201,938,800						165,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				50 Unit	50 Unit	6,850,000	48,835,000	201,938,800		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)		50 Unit	150,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				70 Dokumen	70 Dokumen	7,500,000	7,500,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)		70 Dokumen	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Persentase Keluruhan siaga aktif (minimal madya)	%		%		30 %	<b>219,641,788</b>	<b>518,941,250</b>	<b>589,553,450</b>					30 %	<b>235,000,000</b>		
1	02	05	2.01		<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Frekuensi pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam setahun	kali		kali		2 kali	<b>50,000,000</b>	<b>74,543,125</b>	<b>145,155,325</b>					2 kali	<b>60,000,000</b>		
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	50,000,000	74,543,125	145,155,325	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	6 Dokumen	60,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.02		<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Keluruhan yang telah melaksanakan PHBS	%		%		50 %	<b>117,643,875</b>	<b>211,664,500</b>	<b>211,664,500</b>					50 %	<b>123,000,000</b>		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				6 Dokumen	6 Dokumen	82,643,875	184,690,000	184,690,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	6 Dokumen	83,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.02	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				15652 Keluarga	15652 Keluarga	35,000,000	26,974,500	26,974,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	15652 Keluarga	40,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM (Posyandu aktif)	dokumen		dokumen	1 dokumen		51,997,913	232,733,625	232,733,625				1 dokumen	52,000,000		
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				44 Dokumen	44 Dokumen	51,997,913	232,733,625	232,733,625	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	44 Dokumen	52,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							76,132,396,400	69,146,848,000	171,235,167,523					0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						58,650,000,000	66,000,000,000	167,917,957,023						0		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						58,650,000,000	66,000,000,000	167,917,957,023						0		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	58,650,000,000	66,000,000,000	167,917,957,023	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	Dana Transfer Khusus- dari BLUD		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)		1 Unit Kerja	0 Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						17,482,396,400	3,146,848,000	3,317,210,500						0		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						15,482,396,400	0	170,362,500						0		
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	3 unit	15,482,396,400	0	170,362,500	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	Dana Transfer Khusus- Dana Khusus Fisik		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)		3 unit	0 Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2,000,000,000	3,146,848,000	3,146,848,000						0		
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	2,000,000,000	3,146,848,000	3,146,848,000	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	Dana Transfer Umum- Dana Khusus Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)		12 Dokumen	0 Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							4,696,333,733	5,542,320,420	5,678,576,645					4,651,615,400		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A						4,022,031,733	4,225,407,820	4,361,664,045							3,977,313,400		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						4,022,031,733	4,225,407,820	4,361,664,045							3,977,313,400		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4,022,031,733	4,225,407,820	4,361,664,045		Pendapatan dari BLUD				1 Unit Kerja	3,977,313,400	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							674,302,000	1,316,912,600	1,316,912,600							674,302,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							674,302,000	1,316,912,600	1,316,912,600							674,302,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				649 Orang	655 Orang	10,118,000	229,160,000	229,160,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)		655 Orang	10,118,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				620 Orang	625 Orang	13,600,000	25,700,000	25,700,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				625 Orang	13,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				662 Orang	598 Orang	8,840,000	4,200,000	4,200,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				598 Orang	8,840,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3017 Orang	3028 Orang	29,725,000	206,215,000	206,215,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				3028 Orang	29,725,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5171 Orang	5151 Orang	28,730,000	57,500,000	57,500,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				5151 Orang	28,730,000	Dinas Kesehatan



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				23058 Orang	22337 Orang	1,020,000	9,400,000	9,400,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				22337 Orang	1,020,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2827 Orang	1437 Orang	521,000	23,000,000	23,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				1437 Orang	521,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10993 Orang	11111 Orang	1,020,000	2,400,000	2,400,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				11111 Orang	1,020,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				855 Orang	744 Orang	1,020,000	2,400,000	2,400,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				744 Orang	1,020,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				59 Orang	59 Orang	2,040,000	2,400,000	2,400,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				59 Orang	2,040,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				502 Orang	524 Orang	8,160,000	12,000,000	12,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				524 Orang	8,160,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				693 Orang	757 Orang	4,845,000	28,800,000	28,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				757 Orang	4,845,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	12 Dokumen	23,252,500	25,950,000	25,950,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				12 Dokumen	23,252,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	12 Dokumen	12,037,500	7,200,000	7,200,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				12 Dokumen	12,037,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	12 Dokumen	106,519,000	318,587,600	318,587,600		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				12 Dokumen	106,519,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	12 Dokumen	185,854,000	125,000,000	125,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				12 Dokumen	185,854,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	12 Dokumen	237,000,000	237,000,000	237,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	237,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,947,442,967	2,221,624,047	2,255,413,910					1,743,059,930			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat) Indeks Kepuasan Masyarakat	% %	 %	 %	30 % 100 %		1,947,442,967	2,221,624,047	2,255,413,910					30 % 100 %	1,743,059,930		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart	% %	 %	 %	60 % 100 %		1,947,442,967	2,221,624,047	2,255,413,910					60 % 100 %	1,743,059,930		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				456 Orang	460 Orang	5,640,000	27,549,375	27,549,375	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0	460 Orang	6,204,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				435 Orang	439 Orang	2,400,000	10,200,000	10,200,000	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0	439 Orang	2,640,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				463 Orang	418 Orang	2,400,000	9,600,000	9,600,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Panarung	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0	418 Orang	2,640,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2109 Orang	2117 Orang	44,800,000	45,600,000	45,600,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Pahandut Kota Palangkaraya Pahandut, Panarung	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0	2117 Orang	49,280,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3616 Orang	3602 Orang	34,100,000	32,500,000	32,500,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Panarung	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	3602 Orang	37,510,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16122 Orang	15619 Orang	6,200,000	9,900,000	9,900,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Panarung	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	15619 Orang	6,820,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1976 Orang	1009 Orang	12,000,000	19,800,000	19,800,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Panarung	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1009 Orang	13,200,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7644 Orang	7787 Orang	6,800,000	12,000,000	12,000,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Panarung	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	7787 Orang	7,480,000	Dinas Kesehatan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				598 Orang	520 Orang	6,000,000	7,200,000	7,200,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Panarung	DAK Non Bisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	520 Orang	6,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				41 Orang	42 Orang	6,800,000	14,400,000	14,400,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Panarung	DAK Non Bisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	42 Orang	7,480,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				470 Orang	475 Orang	800,000	13,000,000	13,000,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Panarung	DAK Non Bisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	475 Orang	880,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				602 Orang	579 Orang	2,400,000	5,400,000	5,400,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Panarung	DAK Non Bisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	579 Orang	2,640,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat							13,100,000	265,947,000	265,947,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Panarung	DAK Non Bisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0		14,410,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	9,675,000	11,800,000	11,800,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Panarung	DAK Non Bisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	0 Dokumen	10,642,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	141,652,500	287,848,872	287,848,872	Kota Palangkaraya Pahandut, Panarung	DAK Non Bisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	0 Dokumen	155,817,750	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	38,200,000	68,450,000	68,450,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Panarung	DAK Non Bisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	0 Dokumen	42,020,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	1,464,475,467	1,230,428,800	1,264,218,663	Kota Palangkaraya Pahandut, Panarung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	1,171,795,680	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	165,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,511,477,183	1,500,515,780	1,529,957,878						600,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)  Indeks Kepuasan Masyarakat	%  %	  %	  %	30 %  100 %		1,511,477,183	1,500,515,780	1,529,957,878						30 %  100 %	600,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart  Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart	%  %	  %	  %	60 %  100 %		1,511,477,183	1,500,515,780	1,529,957,878						60 %  100 %	600,000,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				630 Orang	636 Orang	16,800,000	16,200,000	16,200,000	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	636 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				602 Orang	607 Orang	5,000,000	4,800,000	4,800,000	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	607 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				632 Orang	571 Orang	7,100,000	7,950,000	7,950,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	571 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2877 Orang	2888 Orang	92,440,000	64,500,000	64,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	2888 Orang	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4931 Orang	4913 Orang	62,335,050	100,977,525	100,977,525	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	4913 Orang	80,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21986 Orang	21303 Orang	80,500,000	79,940,000	79,940,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	21303 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2692 Orang	1396 Orang	39,600,000	28,150,000	28,150,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0	1396 Orang	95,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10425 Orang	10693 Orang	7,700,000	9,800,000	9,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	10693 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				815 Orang	709 Orang	4,400,000	4,600,000	4,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	709 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				56 Orang	57 Orang	5,000,000	4,900,000	4,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	57 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				454 Orang	454 Orang	8,900,000	8,000,000	8,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	454 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				712 Orang	785 Orang	6,100,000	8,610,000	8,610,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	785 Orang	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						8,000,000	287,074,350	287,074,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0		0	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						5,200,000	4,800,000	4,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0		0	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	94,180,000	242,835,500	242,835,500		DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						14,800,000	39,537,500	39,537,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0		0	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	12 Dokumen	868,422,133	402,840,905	432,283,003	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	400,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	185,000,000	185,000,000	185,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,229,720,100	2,942,942,100	3,003,976,023						2,264,960,100		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat) Indeks Kepuasan Masyarakat	% %	 %	 %		30 % 100 %	2,229,720,100	2,942,942,100	3,003,976,023						30 % 100 %	2,264,960,100	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart  Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart	%  %		%  %		60 % 100 %	2,229,720,100	2,942,942,100	3,003,976,023					60 % 100 %	2,264,960,100		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				839 Orang	846 Orang	12,500,000	58,000,000	52,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	846 Orang	12,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	808 Orang	400,000	2,400,000	2,400,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	808 Orang	400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				851 Orang	769 Orang	0	12,900,000	12,900,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	769 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3876 Orang	3890 Orang	72,600,000	85,200,000	85,200,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	3890 Orang	72,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6643 Orang	6618 Orang	39,400,000	189,070,000	163,386,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	6618 Orang	39,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				29619 Orang	28696 Orang	28,000,000	217,888,000	218,498,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	28696 Orang	28,000,000	Dinas Kesehatan



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3630 Orang	4111 Orang	60,600,000	48,000,000	48,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	4111 Orang	60,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14044 Orang	14320 Orang	1,100,000	0	0	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	14320 Orang	1,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1098 Orang	955 Orang	3,600,000	0	0	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	955 Orang	3,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				76 Orang	77 Orang	7,400,000	13,780,000	13,940,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	77 Orang	7,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				513 Orang	513 Orang	7,100,000	17,200,000	54,600,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	513 Orang	7,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				982 Orang	1224 Orang	4,600,000	7,200,000	7,200,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1224 Orang	4,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	12 Dokumen	2,400,000	341,265,000	343,605,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	2,400,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	6,800,000	6,000,000	6,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	6,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	101,421,000	59,300,000	57,044,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	101,421,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	46,800,000	29,500,000	29,500,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	0 Dokumen	46,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	1,666,784,800	1,687,024,800	1,741,488,723	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	1,687,024,800	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	168,214,300	168,214,300	168,214,300	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	168,214,300	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,058,132,350	2,895,585,925	2,895,586,501						2,774,036,215		
1	02	02			PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)  Indeks Kepuasan Masyarakat	%  %		%  %		30 % 100 %	2,058,132,350	2,895,585,925	2,895,586,501						30 % 100 %	2,774,036,215	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart  Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart	%  %		%  %		60 % 100 %	2,058,132,350	2,895,585,925	2,895,586,501						60 % 100 %	2,774,036,215	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				927 Orang	935 Orang	7,200,000	23,600,000	23,600,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	935 Orang	9,360,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				885 Orang	893 Orang	5,000,000	12,636,425	12,636,425	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0	893 Orang	6,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				938 Orang	847 Orang	5,000,000	7,200,000	7,200,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	847 Orang	6,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4272 Orang	4288 Orang	90,900,000	120,800,000	120,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	4288 Orang	118,170,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7322 Orang	7294 Orang	67,200,000	119,000,000	119,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	7294 Orang	87,360,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				32646 Orang	31627 Orang	77,900,000	81,690,000	81,690,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	31627 Orang	101,270,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4000 Orang	4530 Orang	10,237,500	54,000,000	54,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	4530 Orang	13,308,750	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15479 Orang	15804 Orang	26,250,000	31,200,000	31,200,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	15804 Orang	34,125,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1211 Orang	1053 Orang	26,250,000	0	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1053 Orang	34,125,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				83 Orang	85 Orang	1,000,000	5,600,000	5,600,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	85 Orang	1,300,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				524 Orang	551 Orang	1,500,000	26,400,000	26,400,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	551 Orang	1,950,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1409 Orang	1210 Orang	2,000,000	3,600,000	3,600,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1210 Orang	2,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	6,000,000	12,600,000	12,600,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	7,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	48,000,000	347,878,950	347,878,950		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	62,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	3,800,000	16,700,000	16,700,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	4,940,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	3,000,000	18,000,000	18,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	3,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	28,222,500	219,105,000	219,105,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	36,689,250	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000	9,200,000	9,200,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	13,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	100 Orang	10,000,000	1,400,000	1,400,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	100 Orang	13,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	9,300,000	17,400,000	17,400,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	12,090,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	1,430,645,600	1,578,848,800	1,578,849,376		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	1,930,303,440	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	188,726,750	188,726,750	188,726,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	258,344,775	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,098,023,750	2,828,371,320	2,833,223,680					2,096,023,750			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)  Indeks Kepuasan Masyarakat	%  %	  %		30 %  100 %		2,098,023,750	2,828,371,320	2,833,223,680						30 %  100 %	2,096,023,750	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart  Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart	%  %	  %		60 %  100 %		2,098,023,750	2,828,371,320	2,833,223,680						60 %  100 %	2,096,023,750	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				758 Orang	764 Orang	35,000,000	23,079,000	23,079,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	764 Orang	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				723 Orang	729 Orang	14,900,000	0	0	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	729 Orang	14,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3505 Orang	3519 Orang	26,000,000	3,800,000	3,800,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	3519 Orang	26,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6008 Orang	5986 Orang	12,400,000	86,900,000	86,900,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	5986 Orang	12,400,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				26789 Orang	25955 Orang	29,300,000	40,275,000	40,275,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	25955 Orang	29,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3283 Orang	3718 Orang	46,000,000	34,800,000	34,800,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	3718 Orang	46,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12702 Orang	12940 Orang	4,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12940 Orang	4,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				993 Orang	864 Orang	6,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	864 Orang	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				68 Orang	69 Orang	5,600,000	12,600,000	12,600,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	69 Orang	5,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				459 Orang	545 Orang	7,200,000	21,600,000	21,600,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	545 Orang	7,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1051 Orang	974 Orang	11,800,000	5,000,000	5,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	974 Orang	11,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	57,000,000	375,150,000	375,150,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	0 Dokumen	57,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	0 Dokumen	25,882,500	22,800,000	22,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	0 Dokumen	25,882,500	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	118,856,250	353,481,720	353,481,720		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	0 Dokumen	118,856,250	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	0 Dokumen	29,300,000	82,100,000	82,100,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	0 Dokumen	29,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	12 Dokumen	1,455,485,000	1,553,485,600	1,558,337,960	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	1,453,485,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	213,300,000	213,300,000	213,300,000	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	BENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	0 Dokumen	213,300,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							890,440,000	1,189,521,708	1,197,034,430						900,680,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)  Indeks Kepuasan Masyarakat	%  %		%  %		30 % 100 %	890,440,000	1,189,521,708	1,197,034,430						30 % 100 %	900,680,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart  Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart	%  %		%  %		60 % 100 %	890,440,000	1,189,521,708	1,197,034,430						60 % 100 %	900,680,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				51 Orang	52 Orang	25,516,000	44,174,500	44,174,500	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Petuk Katimpun	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	52 Orang	25,516,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				49 Orang	49 Orang	9,000,000	400,000	400,000	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Petuk Katimpun	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	49 Orang	9,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				49 Orang	44 Orang	4,000,000	11,000,000	11,000,000	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Petuk Katimpun	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	44 Orang	4,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				222 Orang	223 Orang	62,100,000	19,400,000	19,400,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Petuk Katimpun	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	223 Orang	62,100,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				381 Orang	379 Orang	4,500,000	18,400,000	18,400,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Petuk Katimpun	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	379 Orang	4,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1697 Orang	1646 Orang	8,800,000	8,800,000	8,800,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Petuk Katimpun	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1646 Orang	8,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				207 Orang	234 Orang	0	9,600,000	9,600,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Petuk Katimpun	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	234 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				805 Orang	847 Orang	2,000,000	7,200,000	7,200,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Petuk Katimpun	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	847 Orang	2,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				64 Orang	55 Orang	2,000,000	4,800,000	4,800,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Petuk Katimpun	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	55 Orang	2,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				4 Orang	4 Orang	6,000,000	7,200,000	7,200,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Petuk Katimpun	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	4 Orang	6,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				47 Orang	81 Orang	1,000,000	10,100,000	10,100,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Petuk Katimpun	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	81 Orang	1,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				34 Orang	166 Orang	17,600,000	13,600,000	13,600,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Petuk Katimpun	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	166 Orang	17,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	7,200,000	175,760,000	175,760,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Petuk Katimpun	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	7,200,000	Dinas Kesehatan



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	10,500,000	13,700,000	13,700,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Petuk Katimpun	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	10,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	33,564,000	139,187,208	139,187,208	Kota Palangkaraya Jekan Raya Petuk Katimpun	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	33,564,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	53,000,000	42,300,000	42,300,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Petuk Katimpun	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	53,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	517,168,000	537,408,000	544,920,722	Kota Palangkaraya Jekan Raya Petuk Katimpun	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	527,408,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	126,492,000	126,492,000	126,492,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Petuk Katimpun	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	126,492,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,673,515,110	1,953,083,310	1,958,445,186						1,735,450,110		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)  Indeks Kepuasan Masyarakat	%  %	  %	  %	30 %  100 %		1,673,515,110	1,953,083,310	1,958,445,186						30 %  100 %	1,735,450,110	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart  Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart	%  %	  %	  %	60 %  100 %		1,673,515,110	1,953,083,310	1,958,445,186						60 %  100 %	1,735,450,110	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1		02		02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			245 Orang	247 Orang	40,800,000	30,200,800	30,200,800	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	247 Orang	40,800,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	02	02	2.02	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				234 Orang	236 Orang	14,106,000	4,306,000	4,306,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	236 Orang	14,106,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				252 Orang	228 Orang	127,500,000	79,200,000	79,200,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	228 Orang	127,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1973 Orang	1965 Orang	12,500,000	25,200,000	25,200,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1965 Orang	12,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8797 Orang	8521 Orang	24,800,000	9,800,000	9,800,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	8521 Orang	24,800,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1080 Orang	1223 Orang	53,400,000	41,600,000	41,600,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1223 Orang	53,400,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4171 Orang	4216 Orang	16,900,000	3,000,000	3,000,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	4216 Orang	16,900,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				326 Orang	284 Orang	10,196,250	11,600,000	11,600,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	284 Orang	10,196,250	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				22 Orang	23 Orang	3,000,000	2,400,000	2,400,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	23 Orang	3,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				129 Orang	130 Orang	27,600,000	2,908,500	2,908,500	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	130 Orang	27,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				385 Orang	295 Orang	1,200,000	2,200,000	2,200,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	295 Orang	1,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	100 Dokumen	45,200,000	248,928,900	248,928,900	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	100 Dokumen	45,200,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				100 Dokumen	100 Dokumen	10,000,000	11,000,000	11,000,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	100 Dokumen	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	5,600,000	152,098,000	152,098,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	100 Dokumen	5,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				150 Dokumen	150 Dokumen	38,247,750	42,300,000	42,300,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	150 Dokumen	38,247,750	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1000 Dokumen	1000 Dokumen	891,508,800	891,928,800	897,290,676	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1000 Dokumen	891,928,800	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  Tingkat Utilisasi Pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan di Puskesmas				0 Dokumen 12 bulan	0 Dokumen 12 bulan	350,956,310	394,412,310	394,412,310	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	0 Dokumen 12 bulan	392,471,310	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,193,618,490	1,582,126,200	1,592,272,657						900,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)  Indeks Kepuasan Masyarakat	%  %	  %	  %	30 % 100 %		1,193,618,490	1,582,126,200	1,592,272,657						30 % 100 %	900,000,000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart  Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart	%  %	  %	  %	60 % 100 %		1,193,618,490	1,582,126,200	1,592,272,657						60 % 100 %	900,000,000	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	201 Orang	21,050,000	18,200,000	18,200,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	201 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	192 Orang	4,000,000	55,000,000	55,000,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	192 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	185 Orang	5,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			0	185 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	935 Orang	122,320,000	12,640,000	12,640,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	935 Orang	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	1592 Orang	26,400,000	47,400,000	47,400,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1592 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	6902 Orang	28,760,000	37,400,000	37,400,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	6902 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	990 Orang	25,050,000	8,500,000	8,500,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	990 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang	18 Orang	8,300,000	8,000,000	8,000,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	18 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	135 Orang	11,400,000	6,000,000	6,000,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	135 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	266 Orang	6,700,000	8,000,000	8,000,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	266 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	100 Dokumen	11,900,000	216,900,000	216,900,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				70 Dokumen	70 Dokumen	12,153,800	12,400,000	12,400,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	70 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				100 Dokumen	100 Dokumen	33,990,000	160,574,000	160,574,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				100 Dokumen	100 Dokumen	93,925,000	89,675,400	89,675,400	Kota Palangkaraya Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	100 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	12 Dokumen	583,669,690	673,436,800	683,583,257	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	Pendapatan Bila Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	600,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	100 Dokumen	199,000,000	222,000,000	222,000,000	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	100 Dokumen	300,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,005,124,315	1,349,275,295	1,350,606,908					1,134,500,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)  Indeks Kepuasan Masyarakat	%  %		%  %		30 %  100 %	1,005,124,315	1,349,275,295	1,350,606,908					30 %  100 %	1,134,500,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart  Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart	%  %		%  %		60 %  100 %	1,005,124,315	1,349,275,295	1,350,606,908					60 %  100 %	1,134,500,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				117 Orang	118 Orang	16,225,000	35,587,480	35,587,480		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	118 Orang	17,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				112 Orang	113 Orang	10,000,000	6,000,000	6,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	113 Orang	12,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				121 Orang	109 Orang	20,400,000	22,000,000	22,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	109 Orang	22,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				550 Orang	552 Orang	53,800,000	66,300,000	66,300,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	552 Orang	55,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				943 Orang	940 Orang	29,200,000	18,100,000	18,100,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	940 Orang	32,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4207 Orang	4075 Orang	14,200,000	24,500,000	24,500,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	4075 Orang	17,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				516 Orang	585 Orang	24,800,000	21,900,000	21,900,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	585 Orang	26,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1995 Orang	2016 Orang	1,400,000	0	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	2016 Orang	2,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				156 Orang	136 Orang	1,400,000	0	0		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	136 Orang	2,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				11 Orang	11 Orang	7,600,000	12,800,000	12,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	11 Orang	9,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				513 Orang	97 Orang	6,800,000	10,000,000	10,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	97 Orang	8,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				84 Orang	136 Orang	9,600,000	1,000,000	1,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	136 Orang	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	9,525,000	240,070,000	240,070,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	17,080,000	8,100,000	8,100,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	17,500,000	Dinas Kesehatan



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	105,725,000	179,208,500	179,208,500		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	106,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	102,100,000	103,200,000	103,200,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	104,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	399,664,000	424,904,000	426,235,613		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	175,605,315	175,605,315	175,605,315		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	185,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								861,501,325	1,087,957,624	1,091,291,138					987,775,457		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)  Indeks Kepuasan Masyarakat	%  %	  %	  %	30 %  100 %		861,501,325	1,087,957,624	1,091,291,138					30 %  100 %		987,775,457	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart  Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart	%  %	  %	  %	60 %  100 %		861,501,325	1,087,957,624	1,091,291,138					60 %  100 %		987,775,457	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60 Orang	60 Orang	12,600,000	17,600,000	17,600,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	60 Orang	13,860,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				57 Orang	57 Orang	4,200,000	4,800,000	4,800,000	Kota Palangkaraya Rakumpit, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	57 Orang	4,620,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				62 Orang	57 Orang	4,200,000	7,400,000	7,400,000	Kota Palangkaraya Rakumpit, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	57 Orang	4,620,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				285 Orang	286 Orang	4,900,000	18,300,000	18,300,000	Kota Palangkaraya Rakumpit, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	286 Orang	5,390,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				488 Orang	486 Orang	28,200,000	3,400,000	3,400,000	Kota Palangkaraya Rakumpit, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	486 Orang	31,020,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2176 Orang	2109 Orang	2,400,000	14,400,000	14,400,000	Kota Palangkaraya Rakumpit, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	2109 Orang	2,640,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				267 Orang	303 Orang	36,000,000	31,725,000	31,725,000	Kota Palangkaraya Rakumpit, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	303 Orang	39,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1032 Orang	1034 Orang	43,000,000	1,400,000	1,400,000	Kota Palangkaraya Rakumpit, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1034 Orang	47,300,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				81 Orang	6 Orang	7,000,000	1,400,000	1,400,000	Kota Palangkaraya Rakumpit, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	6 Orang	7,700,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				6 Orang	6 Orang	5,600,000	5,000,000	5,000,000	Kota Palangkaraya Rakumpit, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	6 Orang	6,160,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				32 Orang	32 Orang	12,600,000	5,600,000	5,600,000	Kota Palangkaraya Rakumpit, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	32 Orang	13,860,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				67 Orang	63 Orang	8,400,000	1,400,000	1,400,000	Kota Palangkaraya Rakumpit, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	63 Orang	9,240,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	81,800,000	250,855,000	250,855,000	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	2 Dokumen	89,980,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	16,400,000	11,200,000	11,200,000	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	2 Dokumen	18,040,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	90,620,000	160,551,401	160,551,401	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	2 Dokumen	99,682,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Dokumen 3 Unit	1 Dokumen 3 Unit	61,900,000	88,400,000	88,400,000	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	1 Dokumen 3 Unit	68,090,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	175,976,000	198,820,898	202,154,412	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	218,697,600	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	265,705,325	265,705,325	265,705,325	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	292,275,857	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							316,714,000	220,720,000	220,720,000						366,714,000		
1	02	02			PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat) Indeks Kepuasan Masyarakat	% %	 %	 %	30 % 100 %		316,714,000	220,720,000	220,720,000						30 % 100 %	366,714,000	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	%	 %	 %	40 %		116,714,000	0	0						40 %	116,714,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya				132 Paket	132 Paket	116,714,000	0	0	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	132 Paket	116,714,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart  Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart	%  %		%  %		60 % 100 %	200,000,000	220,720,000	220,720,000					60 % 100 %	250,000,000		
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya				0 Dokumen 12 dokumen	0 Dokumen 12 dokumen	200,000,000	220,720,000	220,720,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)  Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	0 Dokumen 12 dokumen	250,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							100,000,000	100,000,000	100,000,000					125,000,000			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)  Indeks Kepuasan Masyarakat	%  %		%  %		30 % 100 %	100,000,000	100,000,000	100,000,000					30 % 100 %	125,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart  Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan UKM dan UKP sesuai standart	%  %		%  %		60 % 100 %	100,000,000	100,000,000	100,000,000					60 % 100 %	125,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Dokumen	125,000,000	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							45,982,667,052	75,939,078,052	101,371,882,576					116,070,443,500			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	15,644,048,052	14,002,919,492	15,309,797,492					100 % 100 %	17,555,000,000		
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen		32 Dokumen	65,000,000	65,000,000	96,800,000					32 Dokumen	65,000,000		
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				32 Dokumen	32 Dokumen	40,000,000	40,000,000	54,300,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	SKPD	32 Dokumen	40,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25 Laporan	25 Laporan	25,000,000	25,000,000	42,500,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	SKPD	25 Laporan	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji ASN dan Penyusunan Laporan Keuangan	Bulan		Bulan		12 Bulan	10,859,048,052	9,985,189,942	10,389,690,942					12 Bulan	12,060,000,000		
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	8,165,266,052	8,165,266,052	7,359,866,052	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	SKPD	62 Orang/bulan	9,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Honor dan Gaji PTT Tepat Waktu				12 Bulan	12 Bulan	2,633,782,000	1,759,923,890	2,934,824,890	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	SKPD	12 Bulan	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan dan Inventarisasi Aset				20 Laporan	20 Laporan	60,000,000	60,000,000	95,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	SKPD	20 Laporan	60,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.05			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan		<b>210,000,000</b>	<b>275,200,000</b>	<b>296,387,500</b>						12 Bulan	<b>240,000,000</b>	
1	03	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	165 Stel	120,000,000	123,200,000	144,387,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	SKPD	165 Stel	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Bimbingan Teknis				10 Orang	10 Orang	90,000,000	152,000,000	152,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	SKPD	10 Orang	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan		<b>975,000,000</b>	<b>955,000,000</b>	<b>1,150,875,000</b>						12 Bulan	<b>1,425,000,000</b>	
1	03	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis dan Komponen Listrik yang Terbeli				3 Jenis	3 Jenis	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	SKPD	3 Jenis	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Jenis	0	20,000,000	65,875,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	SKPD	4 Jenis	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	55,000,000	55,000,000	55,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	12 Bulan	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan				6547 Eksemplar	6547 Eksemplar	55,000,000	105,000,000	105,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	SKPD	6547 Eksemplar	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.06	07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK yang Dibeli				44 Jenis	44 Jenis	55,000,000	55,000,000	55,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	SKPD	44 Jenis	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Terbeli				1450 Kotak	1450 Kotak	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	SKPD	1450 Kotak	40,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat/Koordinasi yang Dihadiri				12 Bulan	12 Bulan	750,000,000	660,000,000	810,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	SKPD	12 Bulan	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.07			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit		7 Unit	<b>300,000,000</b>	<b>1,195,568,200</b>	<b>1,195,568,200</b>					7 Unit	<b>600,000,000</b>		
1	03	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	300,000,000	1,195,568,200	1,195,568,200	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	SKPD	7 Unit	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.08			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan		12 Bulan	<b>1,165,000,000</b>	<b>394,990,000</b>	<b>403,190,000</b>					12 Bulan	<b>1,515,000,000</b>		
1	03	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang Dibeli				1000 Lembar	1000 Lembar	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	SKPD	1000 Lembar	10,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi dan Listrik				24 Bulan/Rekening	24 Bulan/Rekening	300,000,000	250,000,000	257,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	SKPD	24 Bulan/Rekening	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	55,000,000	54,990,000	54,990,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	SKPD	12 Bulan	55,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi				3 Jenis	3 Jenis	800,000,000	80,000,000	81,200,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	SKPD	3 Jenis	1,150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.09			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan		12 Bulan	<b>2,070,000,000</b>	<b>1,131,971,350</b>	<b>1,777,285,850</b>					12 Bulan	<b>1,650,000,000</b>		
1	03	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  Jumlah Kendaraan yang Terpelihara dengan Baik				14 Unit	0 Unit 14 Unit	1,920,000,000	1,081,971,350	1,727,285,850	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	SKPD	0 Unit 14 Unit	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.09	10		Pemeliharaan/Reha- bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit Gedung Kantor dan Lingkungan yang Terpelihara				1 Unit	1 Unit	150,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	SKPD	1 Unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Persentase Kanal Banjir dalam Kondisi Baik  Persentase Luas Lahan Pertanian Terlayani Irigasi	% %		% %	47 % 45 %	47 % 45 %	<b>3,200,000,000</b>	<b>1,307,000,000</b>	<b>2,107,000,000</b>					47 % 45 %	<b>7,803,000,000</b>		
1	03	02	2.01			<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Panjang Pengelolaan Sumber Daya Air	Km		Km	4.5 Km	4.5 Km	<b>3,000,000,000</b>	<b>1,187,000,000</b>	<b>1,987,000,000</b>					4.5 Km	<b>7,601,000,000</b>		
1	03	02	2.01	03		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	300,000,000	339,000,000	439,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	5 Dokumen	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target	
1	03	02	2.01	27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi				3 Km	3 Km	1,000,000,000	790,000,000	1,140,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	3 Km	4,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	2.01	37	Peningkatan Kanal Banjir	Jumlah Dokumen Administrasi Peningkatan Kanal Banjir				1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000,000	58,000,000	58,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	1 Dokumen	2,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	2.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir				2 Km	1 Km	200,000,000	0	350,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	1 Km	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen		Dokumen		2 Dokumen	200,000,000	120,000,000	120,000,000					2 Dokumen	202,000,000		
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	120,000,000	120,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pengembangan SPAM Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum yang Layak	% %		% %	72 %	72 % 96 %	4,853,619,000	1,664,999,800	1,764,999,800					72 % 96 %	7,850,000,000		
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan SPAM dan Jaringan Perpipaan	0 SR		0 SR	500 SR	500 SR	4,853,619,000	1,664,999,800	1,764,999,800					500 SR	7,850,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	03	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Optimalisasi SPAM				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	139,999,800	139,999,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Pembangunan SPAM Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun				3 Lokasi 3 Liter/Detik	3 Lokasi 3 Liter/Detik	200,000,000	1,525,000,000	1,625,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	3 Lokasi 3 Liter/Detik	1,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu Jumlah Perluasan SPAM				0 SR 4 Lokasi	0 SR 4 Lokasi	4,303,619,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	0 SR 4 Lokasi	4,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan Panjang Jarinan Operasi dan Pemeliharaan SPAM				0 Unit 2000 Meter	0 Unit 2000 Meter	300,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	0 Unit 2000 Meter	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Prasarana Persampahan yang Terkelola dengan Baik	%		%	70 %	70 %	820,000,000	295,000,000	295,000,000					70 %	2,700,000,000		
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Unit		Unit	2 Lokasi	1 Unit	820,000,000	295,000,000	295,000,000					1 Unit	2,700,000,000		
1	03	04	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS -3R/TPS	Jumlah Pengembangan Pembangunan Persampahan Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS				1 Unit 1 Rumah Tangga	1 Unit 1 Rumah Tangga	250,000,000	245,000,000	245,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	1 Unit 1 Rumah Tangga	1,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Diadakan Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan				1 Unit 0 Unit	1 Unit 0 Unit	550,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	1 Unit 0 Unit	1,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Prasarana Persampahan yang Terkelola dengan Baik	%		%		85 %	4,200,000,000	2,814,999,800	2,916,285,300					85 %	3,150,000,000			
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pengembangan SPALD- Setempat/SPALD- Terpusat	Lokasi		Lokasi		2 Lokasi	4,200,000,000	2,814,999,800	2,916,285,300					2 Lokasi	3,150,000,000			
1	03	05	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Reh abilitasi/ Peningkatan/Perlu asan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	150,000,000	160,999,800	160,999,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	3 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	05	2.01	03	Pembangunan/Pen yediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				2 Lokasi 2 Rumah Tangga	2 Lokasi 2 Rumah Tangga	3,050,000,000	2,309,000,000	2,409,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	2 Lokasi 2 Rumah Tangga	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah OP Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara				1 Lokasi 1 Unit	1 Lokasi 1 Unit	1,000,000,000	345,000,000	346,285,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	1 Lokasi 1 Unit	2,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Jaringan Drainase Perkotaan dalam kondisi Baik	%		%	59 %	59 %	3,900,000,000	8,235,000,000	11,114,826,000				59 %	16,600,000,000			
1	03	06		2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder dan Tersier	Km		Km	4 Km		3,900,000,000	8,235,000,000	11,114,826,000				4 Km	16,600,000,000			
1	03	06	2.01	03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				7 Dokumen	7 Dokumen	200,000,000	803,320,000	803,320,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	7 Dokumen	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Pembangunan Drainase Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				2 Km 2 Km	2.5 Km 2.5 Km	3,000,000,000	3,086,180,000	5,236,180,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	2.5 Km 2.5 Km	15,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Rehabilitasi Drainase Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi				2 Km 2 Km	2 Km 2 Km	300,000,000	4,333,000,000	4,712,826,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	2 Km 2 Km	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				50 M	1.5 Km	400,000,000	12,500,000	362,500,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	1.5 Km	750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Panjang Jalan yang Ditingkatkan pada Kawasan Permukiman	%		%	100 %		2,250,000,000	2,150,292,600	3,450,292,600				100 %	10,300,000,000			
1	03	07		2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik pada Kawasan Permukiman Permukiman	Km		Km	2 Km		2,250,000,000	2,150,292,600	3,450,292,600				2 Km	10,300,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Panjang Pembangunan Jalan Lingkungan				2 Sistem Jaringan 2 Km	2.5 Sistem Jaringan 2.5 Km	2,000,000,000	2,000,692,600	3,300,692,600	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	2.5 Sistem Jaringan 2.5 Km	7,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07	2.01	03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Panjang Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan				2 Sistem Jaringan 2 Km	2 Sistem Jaringan 2 Km	250,000,000	149,600,000	149,600,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	2 Sistem Jaringan 2 Km	2,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pertek yang Dikeluarkan dan SLF yang Diterbitkan	%		%		100 %	2,250,000,000	15,890,106,200	17,262,946,200						100 %	8,470,000,000	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Pertimbangan Teknis yang Diberikan	Buah		Buah		200 Buah	2,250,000,000	15,890,106,200	17,262,946,200						200 Buah	8,470,000,000	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Jumlah Pertimbangan Teknis/PBG/SLF				200 Dokumen 200 Buah	200 Buah 200 Buah	300,000,000	356,273,800	524,113,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	200 Buah 200 Buah	750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				11 Dokumen	12 Dokumen	1,750,000,000	15,533,832,400	16,738,832,400	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	12 Dokumen	7,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun  Regulasi Terkait Bangunan Gedung yang Disusun				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	150,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	0 Dokumen 1 Dokumen	170,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	2.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis Bangunan Gedung yang Disediakan  Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				5 Orang 0 Dokumen	5 Orang 0 Dokumen	50,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	5 Orang 0 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	Km		Km		63,5 Km	6,500,000,000	28,013,760,160	45,385,735,184					63,5 Km	37,300,000,000		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Penyelenggaraan Jalan	Km		Km		12 Km	6,500,000,000	28,013,760,160	45,385,735,184					12 Km	37,300,000,000		
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, dan Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				1 Dokumen	4 Dokumen	200,000,000	169,587,000	419,587,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	4 Dokumen	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				2 Dokumen	6 Dokumen	300,000,000	545,208,500	825,208,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	6 Dokumen	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				4 KM	5 Km	3,000,000,000	7,884,978,600	9,791,898,600	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	5 Km	13,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target	
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar				8 Km	8 Km	0	17,971,954,600	18,038,249,624	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	8 Km	11,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				2 Km	4 Km	2,000,000,000	994,031,460	15,512,791,460	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	4 Km	5,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				2 Km	2 Km	1,000,000,000	218,000,000	568,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	2 Km	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				30 Meter	3 Meter	0	230,000,000	230,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	3 Meter	2,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyelenggara Jasa Konstruksi yang Dibina	%		%		77 %	365,000,000	365,000,000	365,000,000					77 %	950,000,000		
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kegiatan		Kegiatan		2 Kegiatan	150,000,000	150,000,000	150,000,000					2 Kegiatan	350,000,000		
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	2 Kegiatan	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	2 Kegiatan	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi	Kegiatan		Kegiatan		2 Kegiatan	75,000,000	75,000,000	75,000,000					2 Kegiatan	200,000,000		
1	03	11	2.03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	2 Kegiatan	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kegiatan		Kegiatan		2 Kegiatan	140,000,000	140,000,000	140,000,000					2 Kegiatan	400,000,000		
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Bimbingan Teknis yang Diadakan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	2 Kegiatan	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan dan Evaluasi Jasa Konstruksi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	2 Kegiatan	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%		%		75 %	2,000,000,000	1,200,000,000	1,400,000,000					75 %	3,392,443,500		
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruag Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Perda/Perkada yang Ditetapkan/Disosialisasikan (Perda/Perkada)	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	900,000,000	542,443,500	742,443,500					1 Dokumen	1,892,443,500		
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RRTR				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	800,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	0 Dokumen 1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0	492,443,500	692,443,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	1 Dokumen	692,443,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota							250,000,000	0	0						360,000,000		
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota  Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi RTRW				0 Dokumen 12 Laporan	0 Dokumen 12 Laporan	200,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)		0 Dokumen 12 Laporan	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	2.02	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat  Jumlah Kegiatan Focus Group Discussion/Konsultasi Publik yang Dilaksanakan				0 Dokumen 6 Kegiatan	0 Dokumen 6 Kegiatan	50,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)		0 Dokumen 6 Kegiatan	60,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang dan Penunjang Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen		250,000,000	356,016,500	356,016,500					1 Dokumen	400,000,000		
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Data dan Informasi Berbasis Spasial				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	256,016,500	256,016,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Laporan		Laporan		4 Laporan	600,000,000	301,540,000	301,540,000					4 Laporan	740,000,000			
1	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang  Jumlah Laporan Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				0 Dokumen 1 Laporan	0 Dokumen 1 Laporan	100,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	0 Dokumen 1 Laporan	140,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang  Jumlah Laporan Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				0 Dokumen 1 Laporan	0 Dokumen 1 Laporan	100,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	0 Dokumen 1 Laporan	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				4 Dokumen	4 Dokumen	400,000,000	301,540,000	301,540,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Masyarakat	4 Dokumen	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							83,129,438,020	75,890,306,834	83,460,364,834						4,542,030,000,000			
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Nilai Sakip Perangkat Daerah dan Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	30,674,438,020	13,440,240,820	13,440,240,820					100 % 100 %	32,930,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Laporan Perencanaan Yang Baik	%		%	100 %	100 %	490,000,000	433,062,903	433,062,903					100 %	600,000,000		
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Terpenuhi				7 Dokumen	7 Dokumen	180,000,000	174,962,903	174,962,903	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	7 Dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	170,000,000	136,000,000	136,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	8 Dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang terlaksana Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Dokumen 0 Laporan	7 Dokumen 0 Laporan	140,000,000	122,100,000	122,100,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	7 Dokumen 0 Laporan	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	13,603,000,000	7,398,000,000	7,398,000,000					100 %	14,190,000,000		
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	13,500,000,000	7,295,000,000	7,295,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Kota Palangka Raya	14 bulan	14,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Kota Palangka Raya	2 Laporan	10,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Verifikasi Aset Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Kota Palangka Raya	2 Dokumen	50,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Kota Palangka Raya	2 Dokumen	30,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	04	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran SKPD				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Kota Palangka Raya	0 Dokumen 2 Dokumen	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya SDM Yang Disiplin dan Berkapasitas	%		%	100 %	100 %	650,000,000	405,060,597	405,060,597				100 %	800,000,000			
1	04	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Stell Pakaian Bagi ASN dan Tenaga Honoror Yang Baik				110 Stell	110 Stell	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	110 Stell	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stell Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapan				110 Stell	110 Stell	200,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	110 Stell	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai ASN dan Tenaga Kontrak Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal				15 Orang	15 Orang	150,000,000	105,060,597	105,060,597	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	15 Orang	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pegawai ASN dan Tenaga Kontrak (PTT) Yang Mengikuti BIMTEK Peraturan Perundang -Undangan				20 Orang	20 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	20 Orang	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Yang Baik	%		%	100 %	100 %	570,000,000	449,957,300	449,957,300				100 %	830,000,000			
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Yang Terpenuhi Kantor yang Terpenuhi				15 Jenis	15 Jenis	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	15 Jenis	30,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jumlah Alat Tulis Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Baik				10 Jenis	10 Jenis	120,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	10 Jenis	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Dokumen				10 Jenis	10 Jenis	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	10 Jenis	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Koran, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Terpenuhi				6 Jenis	6 Jenis	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	6 Jenis	50,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan/Rapat dan Fasilitasi Tamu SKPD				0 Laporan 100 %	0 Laporan 100 %	100,000,000	99,957,300	99,957,300	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	0 Laporan 100 %	150,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Pegawai ASN dan Tenaga Kontrak (PTT) Serta Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 %	100 %	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	100 %	300,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Seluruh Operasional Mobilitas Kantor, Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	600,000,000	664,970,000	664,970,000						100 %	1,000,000,000	
1	04	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	1 Unit	250,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	1 Unit	350,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Baik				3 Unit	3 Unit	150,000,000	664,970,000	664,970,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	3 Unit	250,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Perabotan Mebel yang Terbeli				4 Buah	4 Buah	100,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	4 Buah	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	100,000,000	0	0	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	6 Unit	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuanga, Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Iar dan Listrik, Peralatan Gedung Kantor , Alat Kebersihan Serta Pembayaran Honorarium Keuangan (PNS), Non PNS dan Asuransi serta Pameran Yang Baik	%		%	100 %	100 %	14,111,438,020	2,962,912,520	2,962,912,520					100 %	14,610,000,000		
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Yang Terdistribusikan				100 %	100 %	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	100 %	10,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Listrik, Jasa Komunikasi, Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	350,000,000	390,000,000	390,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	12 Bulan	400,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Baik				100 %	100 %	150,000,000	326,430,000	326,430,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	100 %	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terbayarnya Gaji, Honor dan Tunjangan				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	13,606,438,020	2,241,482,520	2,241,482,520	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	0 Laporan 12 Bulan	14,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan BBM Kendaraan Dinas, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan serta Pemeliharaan Gedung Kantor dan Pemeliharaan Peralatan Sedang/Berat	%		%	100 %	100 %	650,000,000	1,126,277,500	1,126,277,500					100 %	900,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan BBM Kendaraan Dinas, Biaya Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas				12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	238,776,000	238,776,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	12 Bulan	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	300,000,000	198,620,000	198,620,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	0 Unit	400,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Penataan Halaman Gedung Kantor				0 Unit 100 Unit	0 Unit 100 Unit	200,000,000	688,881,500	688,881,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	0 Unit 100 Unit	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 %	100 %	50,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	SKPD	100 %	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pengembangan Rumah Layak Huni	%		%	100 %	100 %	1,225,000,000	2,137,499,400	2,137,499,400					100 %	1,750,000,000		
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Data Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Proram Pemerintah Korban Bencana	%		%	100 %	100 %	675,000,000	94,334,400	94,334,400					100 %	900,000,000		
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Tersedianya Data Identifikasi Rumah dilokasi Rawan Bencana atau terkena relokasi Program Pemerintah				0 Dokumen 5 Lokasi	0 Dokumen 5 Lokasi	175,000,000	94,334,400	94,334,400	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Pengemban gan dan Masyarakat	0 Dokumen 5 Lokasi	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah		
1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersedianya Data Rumah Korban Bencana, Data Perumahan dan Data Rumah Yang Terlayani PSU				3 Dokumen	3 Dokumen	200,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Pengemb an dan Masyarakat	3 Dokumen	300,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen/data Rumah Korban Bencana Yang Mengalami Kerusakan dan Data Jumlah Rumah Yang Diberikan Bantuan Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	200,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Pengemb an dan Masyarakat	2 Dokumen 0 Dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Data Rumah bagi Korban Bencana dan Data Rumah Yang kena relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Pengemb an dan Masyarakat	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Data Rumah Korban Bencana Yang Direhabilitasi dan Rumah Khusus Beserta PSU Yang Layak	%		%	100 %	100 %	200,000,000	171,017,400	171,017,400				100 %	250,000,000		
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen/ Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang direhabilitasi				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	171,017,400	171,017,400	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Pengemb an dan Masyarakat	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terpenuhinya Pengelolaan Rumah Susun Yang Baik dan Layak	%		%	100 %	100 %	200,000,000	648,781,800	648,781,800				100 %	400,000,000		



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun  Jumlah Warga Rumah susun Yang Terfasilitasi				0 Laporan 100 kk	0 Laporan 100 kk	100,000,000	648,781,800	648,781,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Pengemban g dan Masyarakat Kota Palangka Raya	0 Laporan 100 kk	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Penatausahaan Rumah Susun				100 %	100 %	100,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Pengemban g dan Masyarakat Kota Palangka Raya	100 %	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya Koordinasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	%		%	100 %	100 %	150,000,000	1,223,365,800	1,223,365,800						100 %	200,000,000	
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen/ Data Pengembang, Jumlah Perumahan Yang di Bangun sesuai PSU , Pemakaman dan Pengembang Yang Bersertifikat  Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				4 Dokumen 0 Laporan	4 Dokumen 0 Laporan	150,000,000	1,223,365,800	1,223,365,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Pengemban g dan Masyarakat Kota Palangka Raya	4 Dokumen 0 Laporan	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni Dikawasan Permukiman	%		%	8,065 %	8,065 %	3,200,000,000	1,623,142,600	1,623,142,600						8,065 %	4,400,000,000	
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tercapainya Rehabilitasi Rumah Layak Huni Dikawasan Permukiman	%		%	100 %	100 %	100,000,000	0	0						100 %	200,000,000	
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Revie w/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Kota Palangka Raya	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terpenuhinya Rehabilitasi Rumah Layak Huni Dikawasan Permukiman	%		%	100 %	100 %	3,100,000,000	1,623,142,600	1,623,142,600						100 %	4,200,000,000	
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemug aran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	293,400,000	293,400,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Masyarakat Kota Palangka Raya	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				60 Unit Rumah	60 Unit Rumah	2,000,000,000	234,200,000	234,200,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Masyarakat Kota Palangka Raya	60 Unit Rumah	2,500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar				2 Ha	2 Ha	1,000,000,000	1,095,542,600	1,095,542,600	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Masyarakat Kota Palangka Raya	2 Ha	1,500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni Dikawasan Permukiman Kumuh	%		%	88,73 %	88,73 %	1,000,000,000	3,188,836,200	4,188,836,200						88,73 %	2,000,000,000	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Rumah Layak HUni Di Kawasan Permukiman Kumuh	%		%	88.73 %	88.73 %	1,000,000,000	3,188,836,200	4,188,836,200						88.73 %	2,000,000,000	
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				60 Unit Rumah	60 Unit Rumah	1,000,000,000	3,188,836,200	4,188,836,200	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Masyarakat	60 Unit Rumah	2,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU	%		%	46,48 %	46,48 %	47,030,000,000	55,500,587,814	62,070,645,814				46,48 %	4,500,950,000,000		
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Kawasan Permukiman Yang di Dukung PSU	%		%	46.48 %	46.48 %	47,030,000,000	55,500,587,814	62,070,645,814				46.48 %	4,500,950,000,000		
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	0	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				4 Lokasi	4 Lokasi	46,280,000,000	55,185,771,800	61,755,829,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	0	4 Lokasi	4,500,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	05	2.01	03	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				10 Laporan	10 Laporan	200,000,000	314,816,014	314,816,014	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	0	10 Laporan	250,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	05	2.01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengel olaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan				2 Dokumen	2 Dokumen	400,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	0	2 Dokumen	500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							1,752,995,056	4,347,026,250	4,347,026,250				4,050,000,000			
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa Tanah Garapan	%		%	100 %	100 %	200,000,000	372,780,900	372,780,900				100 %	400,000,000		
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Ditangani	%		%	100 %	100 %	200,000,000	372,780,900	372,780,900				100 %	400,000,000		
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Inventarisasi Tentang Pertanahan				2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	372,780,900	372,780,900	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Masyarakat	2 Dokumen	400,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%		%	100 %	100 %	1,300,000,000	3,549,747,900	3,549,747,900					100 %	3,350,000,000		
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ganti Kerugian dan Santunan Tanah	%		%	100 %	100 %	1,300,000,000	3,549,747,900	3,549,747,900					100 %	3,350,000,000		
2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,200,000,000	3,499,747,900	3,499,747,900	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	0	1 Dokumen	3,200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	0	10 Dokumen	150,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong	%		%	100 %	100 %	252,995,056	424,497,450	424,497,450					100 %	300,000,000		
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	%		%	100 %	100 %	252,995,056	424,497,450	424,497,450					100 %	300,000,000		
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong				100 %	100 %	252,995,056	424,497,450	424,497,450	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	0	100 %	300,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							9,478,148,146	9,193,803,702	10,369,715,310					12,912,701,250			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Nilai SAKIP PD dan Jumlah Temuan yang TL	Indeks		Indeks		B Indeks	7,902,550,646	7,683,305,646	8,819,217,254					B Indeks	9,497,700,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	90,000,000	90,000,000	175,853,876					100 %	162,000,000		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	40,000,000	40,000,000	125,853,876	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	12 Dokumen	67,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35 Laporan	35 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	35 Laporan	95,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %		6,886,284,196	6,886,284,196	5,541,127,104					100 %	7,552,000,000		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4,682,680,036	4,682,680,036	5,448,591,644		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	70 Orang/bulan	5,000,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	2,173,104,160	2,173,104,160	27,035,460		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	5 Dokumen	2,500,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000	8,000,000	8,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	7,500,000	7,500,000	7,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	4 Laporan	12,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Aparatur yang Disiplin dan berkapasitas	%		%		100 %	165,000,000	15,000,000	34,000,000					100 %	310,000,000		
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	150,000,000	0	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Paket	250,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	4 Orang	15,000,000	15,000,000	34,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	4 Orang	60,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya tata tertib administrasi umum	100 %		0 %		100 %	176,266,450	176,266,450	551,089,530					100 %	414,000,000		
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Paket	10,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	95,000,000	95,000,000	95,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	3 Paket	115,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	2 Paket	32,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Dokumen	32,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	22 Laporan	43,266,450	43,266,450	418,089,530		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	22 Laporan	125,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah yang Memadai	%		%		100 %	260,000,000	260,000,000	2,251,391,744					100 %	522,700,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	05	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	250,000,000	250,000,000	452,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	12 Laporan	500,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	10,000,000	10,000,000	1,798,691,744		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	4 Laporan	19,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.09			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya Ukuran Pemeliharaan BMD sesuai RKBMD	100 %		0 %		100 %	<b>325,000,000</b>	<b>255,755,000</b>	<b>265,755,000</b>						100 %	<b>537,000,000</b>	
1	05	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	75,000,000	75,000,000	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan	2 Unit	87,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	220,000,000	150,755,000	150,755,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan	18 Unit	280,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				47 Unit	47 Unit	30,000,000	30,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan	47 Unit	75,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	04				<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Persentase pelayanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam daerah kota palangka raya	%		%		75 %	<b>1,575,597,500</b>	<b>1,510,498,056</b>	<b>1,550,498,056</b>						75 %	<b>3,415,001,250</b>	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya respon time rate (tingkat waktu tanggap) kebakaran pemukiman/bangunan 15 menit di kota palangka raya	%		%		75 %	1,240,597,500	1,275,498,056	1,315,498,056					75 %	2,535,751,250		
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				2 Dokumen	2 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Masyarakat Kota Palangka raya	2 Dokumen	187,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				24 Laporan	24 Laporan	545,597,500	545,597,500	545,597,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Masyarakat Kota Palangka raya	24 Laporan	735,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				13 Dokumen	13 Dokumen	300,000,000	300,000,000	340,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Masyarakat Kota Palangka raya	13 Dokumen	538,251,250	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				52 Unit	52 Unit	200,000,000	234,900,556	234,900,556		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Masyarakat Kota Palangka raya	52 Unit	787,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				15 Orang	15 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Masyarakat Kota Palangka raya	15 Orang	125,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				5 Dokumen	5 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Masyarakat Kota Palangka raya	5 Dokumen	43,750,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	230 Kegiatan		0 Kegiatan		230 Kegiatan	30,000,000	30,000,000	30,000,000				230 Kegiatan	90,500,000			
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				20 Dokumen	20 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	bangunan/ gedung yang memiliki sarana prasarana layak sesuai ketentuan keamanan kebakaran	20 Dokumen	62,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				20 Dokumen	20 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	bangunan/ gedung yang memiliki sarana prasarana layak sesuai ketentuan keamanan kebakaran	20 Dokumen	28,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	terlaksananya investigasi kejadian kebakaran	70 Laporan		0 Laporan		70 Laporan	80,000,000	80,000,000	80,000,000				70 Laporan	102,500,000			
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				24 Dokumen	24 Dokumen	80,000,000	80,000,000	80,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Bangunan yang terbakar dan penyebab terjadi kebakaran pemukiman di Kota Palangka Raya	24 Dokumen	102,500,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	3000 Orang		0 Orang		3000 Orang	125,000,000	125,000,000	125,000,000					3000 Orang	325,000,000		
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				1500 Orang	1500 Orang	75,000,000	75,000,000	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Masyarakat Kota Palangka Raya	1500 Orang	140,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				4 Desa/Kelurahan	4 Desa/Kelurahan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Masyarakat Kota Palangka Raya	4 Desa/Kelurahan	125,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia							100,000,000	0	0						361,250,000		
1	05	04	2.05	03	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				15 Unit	15 Unit	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)		15 Unit	300,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							6,804,171,449	6,600,046,306	8,568,046,306					7,606,115,494			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	%		%		100 %	5,304,171,449	5,250,046,306	5,476,748,406					100 %	5,911,115,494		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen		Dokumen		7 Dokumen	127,000,000	122,874,857	78,429,310					7 Dokumen	236,000,000		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	35,000,000	26,164,657	10,697,581		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	4 Dokumen	120,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	6,000,000	3,894,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Dokumen	7,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3 Dokumen	6,000,000	6,000,000	4,258,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	3 Dokumen	7,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	2,897,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Dokumen	6,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	3 Dokumen	5,000,000	5,000,000	4,093,089		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	3 Dokumen	6,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	55,000,000	59,710,200	48,549,440		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	12 Laporan	65,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	15,000,000	4,039,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	12 Laporan	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	%		%		100 %	3,364,961,305	3,364,961,305	3,456,140,205					100 %	3,209,640,930		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	05	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	3,348,961,305	3,348,961,305	3,443,681,305		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5) Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	ASN Badan penanggula ngen Bencana Daerah Kota Palangka Raya	12 bulan	3,200,140,930	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Catatan Akhir Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan 1 Laporan	1 laporan 0 Laporan 1 Laporan	8,000,000	8,000,000	6,819,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	ASN Badan penanggula ngen Bencana Daerah Kota Palangka Raya	1 laporan 0 Laporan 1 Laporan	3,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8,000,000	8,000,000	5,639,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	ASN Badan penanggula ngen Bencana Daerah Kota Palangka Raya	12 Laporan	6,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanannya Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %		235,495,610	235,495,610	231,740,635				100 %	300,000,000			
1	05	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket/Set	100 Paket/Set	100,000,000	100,000,000	89,815,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Pegawai Badan Penanggula ngen Bencana Daerah Kota Palangka Raya	100 Paket/Set	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	17 Orang	135,495,610	135,495,610	141,925,635		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Pegawai Badan Penanggula ngen Bencana Daerah Kota Palangka Raya	17 Orang	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %	344,000,000	294,000,000	408,753,585				100 %	401,000,000			
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	6,000,000	6,000,000	4,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	7 Paket	6,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	35,000,000	35,000,000	66,039,877		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	36 Paket	35,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	100,000,000	50,000,000	31,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	0 Paket	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 jenis	4 jenis	28,000,000	28,000,000	16,893,708		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	4 jenis	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan Bacaan dan Perundang- undangan Yang Dibeli Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				72 exemplar	72 exemplar 0 Dokumen	5,000,000	5,000,000	4,320,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	72 exemplar 0 Dokumen	5,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	170,000,000	170,000,000	286,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	24 Laporan	175,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%		100 %	28,000,000	28,000,000	32,090,250					100 %	536,474,564		
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 buah	4 buah	28,000,000	28,000,000	32,090,250		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	4 buah	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%		100 %	1,034,714,534	1,034,714,534	968,041,280					100 %	1,088,000,000		
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	100 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Pegawai Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	100 Laporan	3,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Rekening	36 Rekening	76,816,414	76,816,414	57,131,726		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Pegawai Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	36 Rekening	85,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	86,000,000	86,000,000	34,624,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Pegawai Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	10 Laporan	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	868,898,120	868,898,120	873,284,654		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Pegawai Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	3 Laporan	900,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	05	01		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%		100 %	170,000,000	170,000,000	301,553,141					100 %	140,000,000			
1	05	01		2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	105,000,000	105,000,000	213,107,441		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	17 Unit	95,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01		2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	65,000,000	65,000,000	88,445,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	2 Unit	45,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	Cakupan Layanan Program Penanggulangan Bencana	%		%		100 %	1,500,000,000	1,350,000,000	3,091,297,900						100 %	1,695,000,000		
1	05	03		2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%		%		100 %	105,000,000	105,000,000	34,252,000						100 %	75,000,000		
1	05	03		2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Penduduk Kota Palangka Raya yang memperole h Layanan Informasi Rawan Bencana	1 Dokumen	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03		2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				300 Orang	1200 Orang	55,000,000	55,000,000	34,252,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Penduduk Kota Palangka Raya yang memperole h Layanan Informasi Rawan Bencana	1200 Orang	45,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%		%		100 %	1,130,000,000	930,000,000	2,742,045,900				100 %	1,305,000,000			
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Penduduk Kota Palangka Raya yang memperole h Layanan Pencegahan dan Kesiapsiaga an Terhadap Bencana	1 Dokumen	35,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				45 Orang	90 Orang	70,000,000	70,000,000	52,265,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Penduduk Kota Palangka Raya yang memperole h Layanan Pencegahan dan Kesiapsiaga an Terhadap Bencana	90 Orang	65,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana				2 Dokumen 12 bulan	0 Dokumen 2 Dokumen 12 bulan	570,000,000	420,000,000	2,174,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Penduduk Kota Palangka Raya yang memperole h Layanan Pencegahan dan Kesiapsiaga an Terhadap Bencana	0 Dokumen 2 Dokumen 12 bulan	575,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	05	03	2.02	04		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				5 Unit 5 jenis	2 Unit 49 buah	140,000,000	140,000,000	263,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Penduduk Kota Palangka Raya yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2 Unit 49 buah	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	06		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana				5 Kawasan 5 Kelurahan	5 Kawasan 5 Kelurahan	50,000,000	50,000,000	88,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Penduduk Kota Palangka Raya yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5 Kawasan 5 Kelurahan	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	07		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				2 dokume	2 dokume	50,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5) Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5) Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Penduduk Kota Palangka Raya yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2 dokume	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	2.02	08		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				50 Orang	50 Orang	50,000,000	50,000,000	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Penduduk Kota Palangka Raya yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50 Orang	70,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Penduduk Kota Palangka Raya yang memperole h Layanan Pencegahan dan Kesiapsiaga an Terhadap Bencana	1 Dokumen	40,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				100 Orang	150 Orang	100,000,000	100,000,000	84,780,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Penduduk Kota Palangka Raya yang memperole h Layanan Pencegahan dan Kesiapsiaga an Terhadap Bencana	150 Orang	120,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%		%	100 %		180,000,000	180,000,000	180,000,000					100 %	150,000,000		
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat  Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat  Rata-rata waktu tanggap (respon time ) bencana				2 Dokumen 60 60 menit	0 Dokumen 2 Dokumen 60 60 menit	50,000,000	50,000,000	55,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Penduduk Kota Palangka Raya yang memperole h LayananPen yelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 Dokumen 2 Dokumen 60 60 menit	70,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana persentase Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana				3 Orang 100 %	3 Orang 100 %	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Penduduk Kota Palangka Raya yang memperole h LayananPen yelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3 Orang 100 %	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	100 Orang	100,000,000	100,000,000	94,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Penduduk Kota Palangka Raya yang memperole h LayananPen yelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%		%	100 %		85,000,000	135,000,000	135,000,000					100 %	165,000,000		
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Dokumen	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	35,000,000	35,000,000	66,746,227		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	2 Dokumen	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				5 Dokumen	5 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	5 Dokumen	35,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				0 Dokumen	2 Dokumen	0	50,000,000	43,253,773		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	2 Dokumen	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							14,824,444,681	16,000,000,000	17,230,000,000					16,693,927,936			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah  Persentase Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Nilai %		Nilai %	70 Nilai 100 %	70 Nilai 100 %	13,615,188,939	14,075,626,000	15,086,257,206					70 Nilai 100 %	15,065,543,284		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang memadai	Dokumen / Laporan		Dokumen / Laporan	11 Dokumen / Laporan	11 Dokumen / Laporan	94,000,000	63,357,375	129,458,846					11 Dokumen / Laporan	107,000,000		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	72,000,000	42,066,875	98,737,500	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	7 Dokumen	80,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	11,000,000	10,628,000	15,628,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	2 Laporan	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	11,000,000	10,662,500	15,093,346	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	2 Laporan	12,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Laporan Keuangan yang memadai	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6,850,895,439	6,850,689,354	7,307,735,375					12 Bulan	7,111,924,890		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	6,821,895,439	6,821,895,439	7,278,941,460	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	14 Orang/bulan	7,051,924,890	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	12 Dokumen	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,000,000	6,886,915	6,886,915	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	1 Laporan	12,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	12 Laporan	18,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	9,000,000	8,907,000	8,907,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	2 Dokumen	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Yang Memadai	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	15,000,000	15,000,000	15,000,000						12 Bulan	20,000,000	
1	05	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dokumen	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang		Orang	210 Orang	210 Orang	445,800,000	399,800,000	374,600,000						210 Orang	637,700,000	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	1 Paket	232,300,000	232,300,000	232,300,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	1 Paket	287,700,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	100,000,000	100,000,000	33,800,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	10 Orang	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				20 Orang	20 Orang	38,500,000	67,500,000	108,500,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	20 Orang	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				10 Orang	10 Orang	75,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	10 Orang	100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	925,000,000	980,613,200	1,205,197,320						12 Bulan	1,105,200,000	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	1 Paket	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	650,000,000	650,508,400	744,602,520	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	4 Paket	675,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	40,000,000	33,044,800	33,044,800	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	5 Paket	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000	59,680,000	64,680,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	12 Dokumen	90,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	40,000,000	52,380,000	67,870,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	6 Laporan	55,200,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	150,000,000	150,000,000	260,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	50 Laporan	180,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50 Dokumen	50 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	50 Dokumen	25,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kondisi baik	Unit		Unit	6 Unit	6 Unit	<b>437,400,000</b>	<b>630,706,400</b>	<b>630,706,400</b>				6 Unit	<b>764,800,000</b>			
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	5 Unit	260,000,000	507,908,500	507,908,500	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Satuan Polisi Pamong Praja	5 Unit	520,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Paket	32,400,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	1 Unit	157,400,000	102,797,900	102,797,900	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Unit	212,400,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jasa Penunjang Perkantoran yang memadai	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>4,654,593,500</b>	<b>4,697,959,671</b>	<b>4,986,059,265</b>				12 Bulan	<b>4,953,918,394</b>			
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6,000,000	8,000,000	8,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	12 Laporan	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	24 Laporan	166,342,500	198,157,071	198,157,071	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	24 Laporan	170,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	35,970,000	45,983,800	45,983,800	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	4 Laporan	40,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4,446,281,000	4,445,818,800	4,733,918,394	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	12 Laporan	4,733,918,394	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	192,500,000	437,500,000	437,500,000					12 Bulan	365,000,000		
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja	27 Unit	25,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja	20 Unit	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	12,500,000	27,500,000	27,500,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja	40 Unit	25,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150,000,000	380,000,000	380,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja	1 Unit	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya Pelanggaran K3	Pelanggaran		Pelanggaran	500 Pelanggaran	500 Pelanggaran	1,209,255,742	1,924,374,000	2,143,742,794					500 Pelanggaran	1,628,384,652		



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	923,688,742	1,339,840,000	1,529,973,197					12 Bulan	1,318,384,652		
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				225 Kasus	225 Kasus	450,922,152	784,323,300	828,678,897	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Masyarakat, Badan Hukum dan Pelaku Usaha	225 Kasus	733,992,152	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				25 Kasus	25 Kasus	227,927,500	227,904,200	187,944,200	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Masyarakat, Badan Hukum dan Pelaku Usaha	25 Kasus	227,927,500	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	20,000,000	106,157,800	106,157,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Masyarakat, Badan Hukum dan Pelaku Usaha	4 Dokumen	25,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	75,734,090	72,684,000	92,684,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Masyarakat, Badan Hukum dan Pelaku Usaha	4 Dokumen	80,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Orang	1 Orang	50,000,000	50,000,000	35,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Masyarakat, Badan Hukum dan Pelaku Usaha	1 Orang	100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	06	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 Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	1 Dokumen	74,105,000	73,770,700	73,770,700	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Masyarakat, Badan Hukum dan Pelaku Usaha	1 Dokumen	101,465,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				1 Unit	6 Unit	25,000,000	25,000,000	205,737,600	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Masyarakat, Badan Hukum dan Pelaku Usaha	6 Unit	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.02		<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	Jumlah Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	<b>254,066,000</b>	<b>367,822,900</b>	<b>397,822,900</b>					12 Bulan	<b>275,000,000</b>		
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				4 Laporan	4 Laporan	70,000,000	297,918,000	297,918,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Masyarakat, Badan Hukum dan Pelaku Usaha	4 Laporan	80,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				36 Laporan	36 Laporan	114,060,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Masyarakat, Badan Hukum dan Pelaku Usaha	36 Laporan	120,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				24 Laporan	24 Laporan	70,006,000	69,904,900	99,904,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Masyarakat, Badan Hukum dan Pelaku Usaha	24 Laporan	75,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan PPNS	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	31,501,000	216,711,100	215,946,697						12 Bulan	35,000,000		
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				2 Laporan	2 Laporan	31,501,000	216,711,100	215,946,697		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	PPNS Kota Palangka Raya	2 Laporan	35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							9,652,858,877	9,363,273,111	9,265,273,111						7,272,726,346			
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	%		%	100 %	100 %	6,758,593,190	6,879,188,261	6,781,188,261						100 %	5,237,601,346		
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Dokumen SAKIP yang Memadai	100 %		100 %	100 %	100 %	50,452,000	41,125,917	41,125,917						100 %	19,804,000		
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	24,902,000	20,369,417	20,369,417	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya	8 Dokumen	9,902,000	Dinas Sosial	
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	25,550,000	20,756,500	20,756,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya	3 Laporan	9,902,000	Dinas Sosial	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Administrasi Keuangan	100 %		100 %	100 %	100 %	5,081,126,688	5,136,203,025	4,638,203,025						100 %	3,858,402,173		
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	5,055,294,236	5,110,370,625	4,612,370,625	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya	39 Orang/bulan	3,848,569,721	Dinas Sosial	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25,832,452	25,832,400	25,832,400	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya	1 Laporan	9,832,452	Dinas Sosial
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang Disiplin & Berkapasitas	100 %		100 %	100 %	100 %	100,925,000	159,775,000	192,612,500						100 %	30,000,000	
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	3 Paket	65,925,000	140,925,000	163,762,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya	3 Paket	15,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	6 Orang	35,000,000	18,850,000	28,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya	6 Orang	15,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pelayanan Administrasi dan Pelayanan lainnya	100 %		100 %	100 %	100 %	596,147,367	590,191,400	644,627,100						100 %	341,703,668	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,073,803	12,083,500	12,083,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya	1 Paket	7,073,803	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	60,000,000	48,414,400	48,414,400	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya	2 Paket	202,556,301	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	45,487,094	42,156,000	42,156,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya	4 Paket	32,487,094	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12,663,985	10,800,000	10,800,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya	12 Dokumen	20,663,985	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	31,922,485	38,737,500	38,737,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya	12 Laporan	8,922,485	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	440,000,000	438,000,000	492,435,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya	12 Laporan	70,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penggunaan produk dalam negeri belanja barang dan jasa	%		%		40 %	163,750,000	162,000,000	474,726,800					40 %	113,750,000		
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	68,750,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya	7 Unit	48,750,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	25 Unit	45,000,000	0	148,726,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya	25 Unit	15,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50,000,000	162,000,000	326,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya	1 Unit	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia	100 %		100 %	100 %	100 %	597,998,616	541,948,400	541,948,400					100 %	663,941,505		
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	103,760,000	73,142,400	73,142,400	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya	12 Laporan	103,760,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	494,238,616	468,806,000	468,806,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya	12 Laporan	560,181,505	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Terplihara	100 %		100 %	100 %	100 %	168,193,519	247,944,519	247,944,519						100 %	210,000,000	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	110,000,000	199,751,000	199,751,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya	9 Unit	125,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	40,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya	2 Unit	40,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	18,193,519	18,193,519	18,193,519	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya	12 Unit	45,000,000	Dinas Sosial
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	%		%	100 %	100 %	249,415,200	104,050,600	104,050,600						100 %	280,000,000	
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Sosial (Orsos) yang Mendapatkan Pembinaan & Pengawasan Penertiban undian Gratis Berhadiah & Pengumpulan Uang atau Barang	100 %		100 %	100 %	100 %	21,900,000	15,356,200	15,356,200						100 %	50,000,000	
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				12 Dokumen	12 Dokumen	21,900,000	15,356,200	15,356,200	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Organisasi Sosial (Orsos)	12 Dokumen	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	%		%	100 %	100 %	227,515,200	88,694,400	88,694,400						100 %	230,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	137,000,000	20,194,400	20,194,400	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	PSKS Kota Palangka Raya	40 Orang	160,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	25,015,200	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	PSKS Kota Palangka Raya	5 Orang	25,000,000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Lembaga	70 Lembaga	65,500,000	68,500,000	68,500,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	PSKS Kota Palangka Raya	70 Lembaga	45,000,000	Dinas Sosial
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS SPM yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%		%	100 %	100 %	292,134,200	560,283,050	560,283,050						100 %	410,375,000	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Presentase PPKS SPM yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%		%	100 %	100 %	273,583,200	548,383,050	548,383,050						100 %	360,375,000	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				115 Orang	115 Orang	50,550,000	240,300,000	240,300,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Pemerlu Pelayanan Kesejahtera an Sosial (PPKS)	115 Orang	60,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	31,950,000	62,160,000	62,160,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Pemerlu Pelayanan Kesejahtera an Sosial (PPKS)	60 Orang	20,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	4 Orang	12,000,000	21,815,600	21,815,600	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	4 Orang	20,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	40,000,000	79,815,000	79,815,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	15 Orang	70,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	50,900,000	19,500,000	19,500,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	150 Orang	60,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	7,375,000	6,375,000	6,375,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	50 Orang	40,375,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	35 Orang	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	35 Orang	15,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	15,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	25 Orang	15,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	10,000,000	16,544,250	16,544,250	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	150 Orang	15,000,000	Dinas Sosial



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	8,500,000	7,000,000	7,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	25 Orang	15,000,000	Dinas Sosial	
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	15,000,000	8,250,000	8,250,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	5 Orang	15,000,000	Dinas Sosial	
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	27,308,200	51,623,200	51,623,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	15 Orang	15,000,000	Dinas Sosial	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%		%	100 %	100 %	18,551,000	11,900,000	11,900,000						100 %	50,000,000		
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	10,500,000	6,300,000	6,300,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	15 Orang	25,000,000	Dinas Sosial	
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	8,051,000	5,600,000	5,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	10 Orang	25,000,000	Dinas Sosial	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Mandiri	%		%	3.6 %	3.6 %	1,185,500,000	1,113,925,000	1,113,925,000						3.6 %	185,000,000		
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang Terpelihara dengan baik	%		%	100 %	100 %	15,000,000	0	0						100 %	15,000,000		
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	15,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Anak-anak Terlantar	15 Orang	15,000,000	Dinas Sosial	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fakir Miskin yang Mandiri	3.6 %		35 %	3.6 %	3.6 %	1,170,500,000	1,113,925,000	1,113,925,000						3.6 %	170,000,000	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				21955 Orang	21955 Orang	55,500,000	70,925,000	70,925,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	21955 Orang	70,000,000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3500 Keluarga	3097 Keluarga	1,065,000,000	1,043,000,000	1,043,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	7097 Keluarga	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	50,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	50 Orang	50,000,000	Dinas Sosial
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%		%	100 %	100 %	1,167,216,287	705,826,200	705,826,200						100 %	1,159,750,000	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban Bencana yang Terpenuhinya Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	100 %	1,096,764,915	687,193,700	687,193,700						100 %	1,084,250,000	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	40,996,000	58,224,400	58,224,400	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Masyarakat Korban Bencana	150 Orang	45,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	15,000,000	9,391,000	9,391,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Masyarakat Korban Bencana	100 Orang	15,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	16,518,915	6,317,900	6,317,900	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Masyarakat Korban Bencana	2 Unit	10,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	1,010,000,000	606,440,400	606,440,400	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Masyarakat Korban Bencana	100 Orang	1,000,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	14,250,000	6,820,000	6,820,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Masyarakat Korban Bencana	100 Orang	14,250,000	Dinas Sosial
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Petugas dan Masyarakat yang Mampu Menanggulangi Bencana	100 %		100 %	100 %	100 %	70,451,372	18,632,500	18,632,500						100 %	75,500,000	
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	1 Kampung	10,021,500	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Masyarakat & TAGANA	1 Kampung	35,000,000	Dinas Sosial
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Orang	17 Orang	60,429,872	18,632,500	18,632,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Masyarakat & TAGANA	17 Orang	40,500,000	Dinas Sosial
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							7,632,576,717	7,403,599,415	8,622,755,774						7,767,340,053		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Besaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah temuan yg Ditindak Lanjuti	%		%	85 %	85 %	7,191,309,717	7,094,372,065	7,356,420,250						85 %	7,251,667,853	
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen SAKIP yang Memadai	%		%	50 %	50 %	30,000,000	30,000,000	30,000,000						50 %	34,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Perencanaa n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Perencanaa n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Perencanaa n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Perencanaa n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Perencanaa n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	4,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Perencanaa n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	5,000,000	Dinas Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Memadai	%		%	100 %	100 %	6,647,927,864	6,667,974,314	6,540,977,314						100 %	6,673,786,000	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	6,183,295,051	6,183,295,051	5,821,075,051	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Mendorong Kinerja ASN Disnaker	50 Orang/bulan	6,200,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	449,632,813	480,148,163	715,371,163	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Mendorong Kinerja ASN Disnaker	1 Dokumen	458,786,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	4,531,100	4,531,100	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Mendorong Kinerja ASN Disnaker	1 Laporan	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	%		%	67 %	67 %	66,820,800	0	40,000,000						67 %	71,820,800	
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	46,820,800	0	0	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatnya SDM yang Disiplin dan Berkapasitas	1 Paket	46,820,800	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	2 Orang	20,000,000	0	40,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatnya SDM yang Disiplin dan Berkapasitas	2 Orang	25,000,000	Dinas Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen/ Laporan Administrasi Umum yang Memadai	%		%	88 %	88 %	109,000,000	109,187,000	295,002,185						88 %	118,000,000	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Administras i Umum Perangkat Daerah Mendorong Kinerja ASN Disnaker	1 Paket	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	13,000,000	13,002,100	13,002,100	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Administras i Umum Perangkat Daerah Mendorong Kinerja ASN Disnaker	2 Paket	13,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,000,000	10,184,900	10,584,900	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Administras i Umum Perangkat Daerah Mendorong Kinerja ASN Disnaker	1 Paket	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Administras i Umum Perangkat Daerah Mendorong Kinerja ASN Disnaker	1 Laporan	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	70,000,000	70,000,000	255,415,185	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Administras i Umum Perangkat Daerah Mendorong Kinerja ASN Disnaker	1 Laporan	70,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	88 %	88 %	20,000,000	0	46,000,000						88 %	20,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	4 Unit	20,000,000	0	46,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Terpenuhi nya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi nya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	88 %	88 %	194,061,053	181,971,551	279,321,551						88 %	196,061,053	
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	186,061,053	163,471,551	223,471,551	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	186,061,053	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	18,500,000	55,850,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	10,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Perangkat Daerah	%		%	88 %	88 %	123,500,000	105,239,200	125,119,200						88 %	138,000,000	
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	80,000,000	79,755,200	99,635,200	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	5 Unit	80,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	13 Unit	6,000,000	Dinas Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	30,000,000	19,484,000	19,484,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit	40,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	7,500,000	0	0	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit	12,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penurunan Angka Pengangguran Terbuka	%		%	2 %	2 %	177,067,000	133,000,000	1,092,156,359						2 %	143,360,000	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%		%	50 %	50 %	96,067,000	70,000,000	1,029,156,359						50 %	63,037,000	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				16 Orang	96 Orang	86,067,000	70,000,000	1,029,156,359	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	96 Orang	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				15 Lembaga	15 Lembaga	10,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	15 Lembaga	43,037,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pesentase LPK Swasta yang terakreditasi	%		%	60 %	60 %	18,000,000	0	0						60 %	20,000,000	



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				5 Lembaga	5 Lembaga	18,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang berkualitas	5 Lembaga	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Peningkatan Produktivitas UMKM	%		%	10 %	10 %	63,000,000	63,000,000	63,000,000						10 %	60,323,000	
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				10 Perusahaan	10 Perusahaan	63,000,000	63,000,000	63,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Produktivita s UMKM	10 Perusahaan	60,323,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	%		%	65 %	65 %	153,000,000	95,027,500	92,979,315						65 %	202,885,000	
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100 %	55,000,000	53,142,000	53,142,000						100 %	72,885,000	
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				1900 Orang	650 Orang	35,000,000	24,500,000	24,500,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	650 Orang	42,885,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				60 Orang	60 Orang	20,000,000	28,642,000	28,642,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	60 Orang	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Ketersediaan Informasi Pasar Kerja	%		%	90 %	90 %	68,000,000	23,000,000	23,000,000						90 %	100,000,000	
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				900 Orang	700 Orang	40,000,000	23,000,000	23,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Ketersediaa n Informasi Pasar Kerja	700 Orang	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				80 Orang	80 Orang	28,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Ketersediaa n Informasi Pasar Kerja	80 Orang	50,000,000	Dinas Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	%		%	100 %	100 %	30,000,000	18,885,500	16,837,315						100 %	30,000,000	
2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing				7 Perusahaan	7 Perusahaan	30,000,000	18,885,500	16,837,315	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatnya Layanan Penerbitan Perpanjangan IMTA	7 Perusahaan	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Layak	%		%	75 %	75 %	111,200,000	81,199,850	81,199,850						75 %	169,427,200	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan yang Disahkan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Didaftarkan	%		%	50 %	50 %	35,000,000	29,189,300	29,189,300						50 %	44,427,200	
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				10 Perusahaan	10 Perusahaan	10,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatnya Peraturan Perusahaan yang di Sahkan dan Perjanjian Kerja Bersama yang di Daftarkan untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah	10 Perusahaan	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	05	2.01	03		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				12 Laporan	4 Laporan	25,000,000	29,189,300	29,189,300	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya Peraturan Perusahaan yang di Sah kan dan Perjanjian Kerja Bersama yang di Daftarkan untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah	4 Laporan	24,427,200	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.02			<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Perusahaan/ Pekerja yang Mengikuti Pembinaan/ Sosialisasi dan Persentase Perselisihan yang Diselesaikan	%		%	100 %	100 %	<b>76,200,000</b>	<b>52,010,550</b>	<b>52,010,550</b>						100 %	<b>125,000,000</b>	
2	07	05	2.02	01		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah Jumlah Perusahaan yang diMonev Pemberian Tunjangan Hari Raya keagamaan bagi pekerja / Buruh Jumlah Perusahaan yang mengikuti kegiatan sidang dewan pengupahan Jumlah Perusahaan yang Mengikuti kegiatan sosialisasi UMK				20 Perkara 20 perusahaan 20 perusahaan 20 perusahaan	3 Perkara 14 perusahaan 20 perusahaan 20 perusahaan	43,500,000	40,104,150	40,104,150	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya pembinaan /sosialisasi terhadap perusahaan guna mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial dan meningkatk an penyelesaia n perselisihan di perusahaan	3 Perkara 14 perusahaan 20 perusahaan 20 perusahaan	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
2	07	05	2.02	02		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdamp ak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				9 Perkara	9 Perkara	12,500,000	11,906,400	11,906,400	Kota Palangkaraya, Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya pembinaan /sosialisasi terhadap perusahaan guna mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial dan meningkatk an penyelesaia n perselisihan di perusahaan	9 Perkara	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	2.02	03		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10,000,000	0	0	Kota Palangkaraya, Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3) Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3) Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya pembinaan /sosialisasi terhadap perusahaan guna mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial dan meningkatk an penyelesaia n perselisihan di perusahaan	2 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20,000,000	Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				5 Lembaga	5 Lembaga	10,200,000		0	Kota Palangkaraya, Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Meningkatn ya pembinaan /sosialisasi terhadap perusahaan guna mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial dan meningkatkan penyelesaian perselisihan di perusahaan	5 Lembaga	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							102,770,000	7,415,002,678	6,905,002,678						7,499,434,068			
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DPPKBP3APM dan Jumlah Rekomendasi Hasil Tindak Lanjut di DPPKBP3APM	%		%		75,00 %	0	7,127,232,678	6,617,232,678						75,00 %	7,379,434,068		
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Belanja Barang dan Jasa	%		%		100 %	0	130,627,350	138,627,350						100 %	160,000,000		
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8 Dokumen	8 Dokumen	0	110,037,650	128,037,650	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksanan ya Perencanaa n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang memadai	8 Dokumen	85,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	08	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen 0 Laporan	0	20,589,700	10,589,700	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksanan ya Perencanaa n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang memadai	7 Dokumen 0 Laporan	75,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
2	08	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan	14 Bulan		0 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	0	6,287,894,205	5,637,093,205					14 Bulan	6,236,434,068		
2	08	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan 0 Orang/bulan	0	5,509,984,817	4,869,984,817	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksanan ya Administras i Keuangan Perangkat Daerah yang memadai	12 Bulan 0 Orang/bulan	5,582,434,068	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	08	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas				12 Bulan	0 Dokumen 12 Bulan	0	725,882,425	708,081,425	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksanan ya Administras i Keuangan Perangkat Daerah yang memadai	0 Dokumen 12 Bulan	600,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	08	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	23,000,000	23,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksanan ya Administras i Keuangan Perangkat Daerah yang memadai	1 Dokumen	24,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
2		08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			16 Laporan/Dokumen	16 Laporan/Dokumen	0	29,026,963	36,026,963	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang memadai	16 Laporan/Dokumen	30,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
2	08	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	0	86,000,000	86,000,000						100 %	140,000,000	
2		08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				64 Paket	64 Paket	0	56,000,000	56,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	ASN DPPKBP3AP M Kota Palangka Raya	64 Paket	75,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2		08	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	0	30,000,000	30,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	ASN DPPKBP3AP M Kota Palangka Raya	5 Orang	65,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	08	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	0	209,370,007	236,671,007						100 %	371,000,000	
2		08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Sarana Prasarana Listrik/Penerangan Bangunan				10 Jenis	10 Jenis	0	13,000,000	13,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksananya Tertib Pelayanan Administrasi Umum	10 Jenis	176,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan Bagian Kantor Yang Dibeli				44 Jenis	44 Jenis	0	38,197,857	38,197,857	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksananya Tertib Pelayanan Administrasi Umum	44 Jenis	40,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan Jenis Spanduk, Sampul Map, dll				48000 Lembar	48000 Lembar	0	15,029,550	15,029,550	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksananya Tertib Pelayanan Administrasi Umum	48000 Lembar	15,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli dan Peraturan Perundang-undangan				1 Jenis	1 Jenis	0	10,560,000	10,560,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksananya Tertib Pelayanan Administrasi Umum	1 Jenis	15,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu dan Pegawai				9 Jenis	9 Jenis	0	9,998,800	9,998,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksananya Tertib Pelayanan Administrasi Umum	9 Jenis	5,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Konsultasi dan Koordinasi Rapat Dalam dan Luar Daerah				12 Bulan	12 Bulan	0	122,583,800	149,884,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksananya Tertib Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan	120,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	umlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kondisi baik	31 0		0 0	31 0	31 0	0	42,997,600	127,997,600					31 0	110,000,000		
2	08	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dibeli Kantor Lainnya				30 Unit	30 Unit	0	42,997,600	127,997,600	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan	30 Unit	110,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 0		0 0	12 0	12 0	0	114,992,316	135,492,316					12 0	118,000,000		
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Distribusi Jasa Pelayanan Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	0	8,499,000	8,499,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	12 Bulan	10,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Rekening Listrik, Telpn dan Internet Yang Terbayar				1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	0	98,000,316	68,500,316	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	0 Laporan 1 Tahun	99,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terpenuhinya Standar Kebersihan Kantor				30 Jenis	0 Laporan 30 Jenis	0	8,493,000	58,493,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	0	0 Laporan 30 Jenis	9,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kondisi baik	31 0		0 0	31 0	31 0	0	255,351,200	255,351,200					31 0	244,000,000		
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara				12 Unit	12 Unit	0	214,771,200	214,771,200	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksanan ya Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Unit	194,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di perbaiki				4 Jenis	4 Jenis	0	13,680,000	13,680,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksanan ya Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis	15,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	08	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan gedung kantor yang di pelihara				8 Jenis	8 Jenis	0	26,900,000	26,900,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksanan ya Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	8 Jenis	35,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%		%	50 %	50 %	20,000,000	40,000,000	40,000,000					50 %	25,000,000		
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah OPD Terkait di Pemerintahan Kota Palangka Raya	OPD		OPD	32 OPD	32 OPD	20,000,000	40,000,000	40,000,000					32 OPD	25,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				32 OPD	32 OPD	20,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksanan ya Pelebaga an Pengarusut amaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenanga n Kabupaten/ Kota	32 OPD	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%		%	100 %	100 %	20,686,000	56,000,000	56,000,000						100 %	25,000,000	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1. Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu	%		%	100 %	100 %	20,686,000	56,000,000	56,000,000						100 %	25,000,000	
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring Layanan Pengaduan Masyarakat tingkat kota yang terbentuk				32 lembaga	32 lembaga	20,686,000	56,000,000	56,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksanan ya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kaupaten/K ota	32 lembaga	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Skor		Skor	700 Skor	700 Skor	15,000,000	98,000,000	98,000,000					700 Skor	20,000,000		
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Kewenangan Kabupaten/Kota	100 0		0 0	100 0	100 0	15,000,000	98,000,000	98,000,000					100 0	20,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
	2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Perlindungan Khusus Anak yang menjadi kewenangan Kota				15 Lembaga	15 Lembaga	15,000,000	98,000,000	98,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlakasana nya Penguatan dan Pengemban gan Lembaga Penyedia Layanan Peningkata n Kualitas Hidup Anak Kewenanga n Kabupten Kota	15 Lembaga	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%		%	100 %	100 %	47,084,000	93,770,000	93,770,000					100 %	50,000,000		
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga		Lembaga	15 Lembaga	15 Lembaga	47,084,000	93,770,000	93,770,000					15 Lembaga	50,000,000		
	2	08	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan dan Penanganan Kasus pada UPTD PPA				10 Kali	10 Kali	47,084,000	93,770,000	93,770,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksana nya Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerluka n Perlindunga n Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	10 Kali	50,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							2,454,206,998	3,294,206,998	3,694,206,998				3,190,000,000				
	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Kelurahan yang termasuk kategori Kelurahan Mandiri	Kelurahan		Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	35,000,000	35,000,000	35,000,000					5 Kelurahan	45,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan  Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	13  kelurahan		0  kelurahan	13  30 kelurahan	13  30 kelurahan	35,000,000	35,000,000	35,000,000					13  30 kelurahan	45,000,000		
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				30 Kelurahan	30 Kelurahan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksanan ya Pembinaan dan Pengawasa n Penyelengg aran Administras i Pemerintah an	30 Kelurahan	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Kelurahan				4 Kali	4 Kali	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksanan ya Pembinaan dan Pengawasa n Penyelengg aran Administras i Pemerintah an	4 Kali	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	JUMLAH PKK AKTIF	PKK		PKK	36 PKK	36 PKK	2,419,206,998	3,259,206,998	3,659,206,998					36 PKK	3,145,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	05	2.01		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	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2,419,206,998	3,259,206,998	3,659,206,998				12 Bulan	3,145,000,000				
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Monitoring dan Evaluasi pada Lembaga Adat di 5 Kecamatan				5 Kali	5 Kali	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	1. Terlaksanan ya Pemberday aan Lembaga Kemasyarak atan yang Bergerak di Bidang Pemberday aan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberday aan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	5 Kali	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah		
2	13	05	2.01	02		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga/Organisasi Penerima Dana Hibah				9 Lembaga	0 Dokumen 9 Lembaga	1,375,000,000	1,875,000,000	2,275,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	1. Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0 Dokumen 9 Lembaga	1,500,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target	
2	13	05	2.01	03		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				25 Lembaga	25 Lembaga	0	340,000,000	340,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	25 Lembaga	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
2	13	05	2.01	06		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek yang di Bina di Kecamatan				5 Kecamatan	5 Kecamatan	105,000,000	105,000,000	105,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	1. Terlaksanan ya Pemberday aan Lembaga Kemasyarak atan yang Bergerak di Bidang Pemberday aan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberday aan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	5 Kecamatan	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kegiatan Tim Penggerak PKK dalam Pembangunan				10 Kegiatan	10 Kegiatan	924,206,998	924,206,998	924,206,998	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	1. Terlaksana an Pemberday aan Lembaga Kemasyarak atan yang Bergerak di Bidang Pemberday aan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberday aan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	10 Kegiatan	1,600,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							10,744,107,678	4,179,226,000	4,152,596,984					4,940,250,000		
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk  Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KAB	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	78,675,000	184,552,000	184,552,000					100 % 100 %	530,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	%		%	100 %	100 %	40,000,000	24,152,000	24,152,000						100 %	80,000,000	
2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Kelurahan Kampung KB yang terbentuk				13 Kampung KB	13 Kampung KB	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	13 Kampung KB	45,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Rapat Pertemuan KKBPK				2 Kali	2 Kali	30,000,000	14,152,000	14,152,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2 Kali	35,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah Data Kependudukan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	38,675,000	160,400,000	160,400,000						1 Dokumen	450,000,000	
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah data Kependudukan yang tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	6,700,000	6,700,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				8 Laporan	8 Laporan	0	64,200,000	64,200,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	8 Laporan	200,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	14	02	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	11,500,000	11,500,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Penyediaan Dokumen Data Informasi Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	3,675,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				35 Laporan	35 Laporan	0	48,000,000	48,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	35 Laporan	200,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				8 Dokumen	8 Dokumen	0	30,000,000	30,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	8 Dokumen	0	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN  CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd)  PERSENTASE PENGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)  TOTAL FERTILITY RATE (TFR)	%  % % %	%  % % %	85,50 %  6,37 % 17,56 % 2,00 %	85,50 %  6,37 % 17,56 % 2,00 %	2,326,877,100	1,975,874,000	1,949,244,984					85,50 % 6,37 % 17,56 % 2,00 %	2,810,250,000			
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	kali		kali	4 kali	4 kali	404,500,000	615,750,000	615,750,000					4 kali	795,000,000		
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				25 Organisasi	25 Organisasi	0	80,000,000	80,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB- KB		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terselengga ra Sosialisasi Pelaksanaa n Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendali an Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25 Organisasi	200,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Kader yang mendapatkan KIE Program KKBPK				25 Kader	25 Kader	84,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	BAB Non Fisik- BOKKB- BOKB		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terselengga ra Sosialisasi Pelaksanaa n Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendali an Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	25 Kader	90,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				7 Dokumen	7 Dokumen	0	150,000,000	150,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	BAB Non Fisik-BOKB- KB		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terselengga ra Sosialisasi Pelaksanaa n Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendali an Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	7 Dokumen	175,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Rakor Kelurahan dan Kecamatan				12 Kali	12 Kali	78,000,000	65,000,000	65,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	BAB Non Fisik- BOKKB- BOKB		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terselengga ra Sosialisasi Pelaksanaa n Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendali an Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	12 Kali	80,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Kegiatan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK				12 Bulan	12 Bulan	202,500,000	240,750,000	240,750,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	BAB Non Fisik- BOKKB- BOKB	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terselenggara Sosialisasi Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	12 Bulan	205,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Rakor Kelurahan dan Kecamatan				2 Kali	2 Kali	40,000,000	80,000,000	80,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	BAB Non Fisik- BOKKB- BOKB	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terselenggara Sosialisasi Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Kali	45,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kader		Kader	25 Kader	25 Kader	244,015,000	66,000,000	66,000,000				25 Kader	250,000,000			
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang melaksanakan Institusi				25 Kader	25 Kader	244,015,000	66,000,000	66,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	BAB Non Fisik- BOKKB- BOKB	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksananya Pedayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	25 Kader	250,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	kali		kali	4 kali	4 kali	1,496,950,100	554,651,000	528,021,984					4 kali	1,280,000,000		
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Kegiatan Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Program 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				4 Kali	4 Kali 0 Laporan	61,050,000	88,200,000	58,200,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terselenggara Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah	4 Kali 0 Laporan	65,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Pelayanan Persentase kesertaan pengguna metode kontrasepsi jangka panjang				100 Orang	100 Orang	184,363,100	144,303,000	144,303,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terselenggara Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah	100 Orang	190,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.03	06		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB				12 Bulan	12 Bulan	1,231,537,000	277,148,000	277,148,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terselengga ra Pengendali an dan Pendistribu sian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaa n Pelayanan KB Di Daerah	12 Bulan	750,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	14	03	2.03	11		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak  Jumlah pelayanan persentase kegiatan operasioanl pelayanan KB bergerak				16 Kali	0 Laporan 16 Kali	20,000,000	45,000,000	48,370,984	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terselengga ra Pengendali an dan Pendistribu sian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaa n Pelayanan KB Di Daerah	0 Laporan 16 Kali	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	14	03	2.04			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananaya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kecamatan		Kecamatan	5 Kecamatan	5 Kecamatan	181,412,000	739,473,000	739,473,000					5 Kecamatan	485,250,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target	
2	14	03	2.04	02		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				19 Dokumen	19 Dokumen	0	48,000,000	48,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB- KB	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terselengga ra Pemberday aan dan Peningkata n Peran Serta Organisasi Kemasyarak atan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaa n Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	19 Dokumen	300,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	14	03	2.04	03		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Pembinan terpadu Kampung KB				5 Kecamatan	5 Kecamatan	155,250,000	162,500,000	162,500,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terselengga ra Pemberday aan dan Peningkata n Peran Serta Organisasi Kemasyarak atan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaa n Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	5 Kecamatan	155,250,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Pembinan terpadu Kampung KB				5 Kecamatan	5 Kecamatan	26,162,000	528,973,000	528,973,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terselengga ra Pemberday aan dan Peningkata n Peran Serta Organisasi Kemasyarak atan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pelaksanaa n Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	5 Kecamatan	30,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB Mandiri	%		%	17,5 %	17,5 %	1,471,160,000	2,018,800,000	2,018,800,000				17,5 %	1,600,000,000			
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlasananya Pembanguanan Keluarga Melalui Pembinaan Keahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kelompok		Kelompok	14 Kelompok	14 Kelompok	1,471,160,000	2,018,800,000	2,018,800,000				14 Kelompok	1,600,000,000			
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kegiatan, Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga)				25 Kelompok	25 Kelompok	15,000,000	175,000,000	175,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksanan ya Pelaksanaa n Pembangun an Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahtera an Keluarga	25 Kelompok	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																							
Kota Palangkaraya																							
Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga),				5 Kelompok	5 Kelompok	0	360,000,000	360,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5 Kelompok	40,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				30 Orang	30 Orang	30,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	30 Orang	35,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Penyediaan Operasional Penurunan Stunting				100 %	100 %	1,426,160,000	1,423,800,000	1,423,800,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	1,500,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							38,398,364,446	42,086,156,446	44,626,156,445						13,656,103,231			
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	%		%	100 %	100 %	27,267,364,446	27,526,043,401	29,066,043,400						100 %	13,656,103,231		
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	250,000,000	225,006,698	275,006,698						100 %	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	125,000,000	105,046,698	105,046,698	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	4 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	125,000,000	119,960,000	169,960,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	12 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	14,516,103,231	13,254,533,131	13,814,533,131				100 %	13,656,103,231			
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 %	100 %	14,366,103,231	13,116,103,231	13,656,103,231	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	100 %	13,656,103,231	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 bulan	12 bulan	150,000,000	138,429,900	158,429,900	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	12 bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangka Daerah	%		%	100 %	100 %	50,000,000	51,059,900	51,059,900				100 %	0			
2	11	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	51,059,900	51,059,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	300,000,000	130,000,000	230,000,000				100 %	0			
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	200,000,000	0	100,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Paket	0	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 tahun	1 tahun	100,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Palangkaraya/ Semua Kecamatan/ Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrtasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	330,000,000	259,037,400	289,037,400						100 %	0	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							15,000,000	14,944,400	14,944,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0		0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 %	100 %	75,000,000	39,088,500	39,088,500	Kota Palangkaraya/ Semua Kecamatan/ Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	100 %	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							25,000,000	25,404,500	25,404,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0		0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	15,000,000	14,600,000	14,600,000	Kota Palangkaraya/ Semua Kecamatan/ Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	12 bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan	200,000,000	165,000,000	195,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	0 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%		%	100 %	100 %	200,000,000	199,854,456	199,854,456						100 %	0	
2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 tahun	1 tahun	200,000,000	199,854,456	199,854,456	Kota Palangkaraya/ Semua Kecamatan/ Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	11,121,261,215	12,491,551,816	13,291,551,815						100 %	0	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	202,829,771	202,828,788	202,828,788	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	12 bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis dan Jumlah Makanan yang dibeli Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan				12 bulan 0 Laporan 1 Laporan 12 bulan	12 bulan 0 Laporan 1 Laporan 12 bulan	10,918,431,444	12,288,723,028	13,088,723,027	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	12 bulan 0 Laporan 1 Laporan 12 bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	500,000,000	915,000,000	915,000,000						100 %	0	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 tahun	1 tahun	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 tahun	1 tahun	100,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha- bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 tahun	1 tahun	250,000,000	715,000,000	715,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah RPPLH dan KLHS Kota	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	207,665,390	207,665,390				2 Dokumen	0			
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan RPPLH  Jumlah Dokumen RPPLH dan KLHS Kota	dokumen  dokumen		dokumen  dokumen	1 dokumen 2 dokumen	1 dokumen 2 dokumen	100,000,000	0	0				1 dokumen 2 dokumen	0			
2	11	02	2.01	02		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	207,665,390	207,665,390				1 dokumen	0			
2	11	02	2.02	01		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	207,665,390	207,665,390	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	%		%	75 %	75 %	880,000,000	996,798,100	996,798,100				75 %	0			
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	730,000,000	874,666,100	874,666,100				1 laporan	0			
2	11	03	2.01	01		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				7 Dokumen	7 Dokumen	650,000,000	820,000,000	820,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Masyarakat Kota Palangka Raya	7 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	54,666,100	54,666,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Masyarakat Kota Palangka Raya	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.02		<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Pelayanan Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	150,000,000	122,132,000	122,132,000				1 kegiatan	0			
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	122,132,000	122,132,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)</b>	Jumlah Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Lokasi		Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	950,000,000	1,850,583,295	2,150,583,295				1 Lokasi	0			
2	11	04	2.01		<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	lokasi		lokasi	1 lokasi	1 lokasi	950,000,000	1,850,583,295	2,150,583,295				1 lokasi	0			
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Ha	50 Ha	400,000,000	310,440,200	310,440,200	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	50 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Ha	50 Ha	400,000,000	292,953,125	292,953,125	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	50 Ha	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				12 Unit	12 Unit	150,000,000	1,247,189,970	1,547,189,970	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	12 Unit	0	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan dan Kesadaran Masyarakat yang Menghasilkan Limbah B3 dan Limbah Cair	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	150,000,000	100,000,000	100,000,000						50 Pelaku Usaha	0	
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Pelaku Usaha / Kegiatan yang menghasilkan limbah B3	pelaku usaha		pelaku usaha	25 pelaku usaha	25 pelaku usaha	75,000,000	60,000,000	60,000,000						25 pelaku usaha	0	
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	1 Laporan	75,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	kota palangka raya	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesadaran Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Limbah B3 dan Limba Cair	pelaku usaha		pelaku usaha	25 pelaku usaha	25 pelaku usaha	75,000,000	40,000,000	40,000,000						25 pelaku usaha	0	
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha yang Memiliki Izin PPLH	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	450,000,000	412,669,775	412,669,775					250 Pelaku Usaha	0		
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha yang memeliki izin Usaha	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	125 Pelaku Usaha	125 Pelaku Usaha	450,000,000	412,669,775	412,669,775					125 Pelaku Usaha	0		
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				150 Dokumen	150 Dokumen	150,000,000	120,084,600	120,084,600	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	150 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	244,635,175	244,635,175		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	47,950,000	47,950,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan MHA dan Penguatan MHA	%		%	100 %	100 %	350,000,000	83,500,000	83,500,000					100 %	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Pendampingan Kelembagaan MHA	Kelompok		Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	250,000,000	0	0						1 Kelompok	0	
2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Pendampingan Kelembagaan MHA	Kelompok		Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	100,000,000	83,500,000	83,500,000						1 Kelompok	0	
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	83,500,000	83,500,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan kota	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	250,000,000	303,221,700	303,221,700						3 Kegiatan	0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2		11	08	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	250,000,000	303,221,700	303,221,700						3 kegiatan	0	
2		11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	303,221,700	303,221,700	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2		11	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	350,000,000	64,960,000	64,960,000						7 Kegiatan	0	
2		11	09	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	350,000,000	64,960,000	64,960,000						3 kegiatan	0	
2		11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantroph i yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			1 Entitas	1 Entitas	350,000,000	64,960,000	64,960,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Entitas	0	Dinas Lingkungan Hidup
2		11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase penanganan, pengaduan lingkungan hidup	%		%	100 %	100 %	125,000,000	80,000,000	80,000,000						100 %	0	
2		11	10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Presentase Penanganan, Pengaduan Lingkungan Hidup	%		%	100 %	100 %	125,000,000	80,000,000	80,000,000						100 %	0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	10	2.01	01		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				15 Dokumen	15 Dokumen	55,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	15 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				1 Dokumen	1 Dokumen	70,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase penanganan dan pengurangan sampah	%		%	20 %	20 %	7,426,000,000	10,460,714,785	11,160,714,785				20 %	0			
2	11	11	2.01			Pengelolaan Sampah	Presentase Penanganan dan Pengurangan Sampah	%		%	20 %	20 %	7,426,000,000	10,460,714,785	11,160,714,785				20 %	0			
2	11	11	2.01	01		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	03		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				12.5 Ton/hari		2,000,000,000	6,749,985,400	7,449,985,400	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	12.5 Ton/hari	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	04		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				3 Kelompok	3 Kelompok	150,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	3 Kelompok	0	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	11	2.01	05		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				12 Dokumen	12 Dokumen	1,000,000,000	79,379,385	79,379,385	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	12 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	07		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 tahun	1 tahun	4,246,000,000	3,566,350,000	3,566,350,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	0	1 tahun	0	Dinas Lingkungan Hidup
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL							9,219,775,905	9,219,775,905	9,769,775,905						11,165,789,915			
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan  Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang Sudah Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah	% Temuan Nilai		% Temuan Nilai	100 % 0 Temuan A Nilai	100 % 0 Temuan A Nilai	8,306,114,942	8,476,057,642	8,991,997,642						100 % 0 Temuan A Nilai	9,985,013,457		
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	144,831,750	151,311,122	146,601,122						100 %	159,600,000		
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	50,000,000	45,290,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	2 Dokumen	55,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,600,000	8,600,000	8,600,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Dokumen	9,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000	11,000,000	11,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Dokumen	12,100,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,100,000	8,100,000	8,100,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Dokumen	9,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	12 Laporan	44,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	17,131,750	23,611,122	23,611,122	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	2 Laporan	19,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	5,426,836,947	5,024,436,947	5,034,436,947					100 %	5,824,832,995		
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	5,097,710,663	4,697,710,663	4,697,710,663	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	39 Orang/bulan	5,484,794,083	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	268,021,034	265,621,034	275,621,034	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	12 Dokumen	272,823,137	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	61,105,250	61,105,250	61,105,250	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	12 Dokumen	67,215,775	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	97,500,000	132,212,500	132,212,500					100 %	92,125,000		
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	90 Paket	67,500,000	102,212,500	102,212,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	90 Paket	59,125,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				6 Orang	6 Orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	6 Orang	33,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	816,620,000	1,180,494,400	1,706,144,400					100 %	1,732,528,350		
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000,000	14,425,500	14,425,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Paket	12,091,750	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	530,000,000	880,493,900	1,350,967,100	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	12 Paket	1,350,967,100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	79,375,000	98,875,000	98,875,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	2 Paket	90,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	36,495,000	30,950,000	30,950,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	12 Dokumen	40,144,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	35,750,000	35,750,000	31,400,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	12 Laporan	39,325,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	120,000,000	120,000,000	179,526,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	12 Laporan	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	<b>93,547,110</b>	<b>92,747,110</b>	<b>127,747,110</b>						100 %	<b>121,000,000</b>	
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60,000,000	59,200,000	59,200,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	2 Unit	66,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	33,547,110	33,547,110	68,547,110	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Unit	55,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pelaksanaan Barang dan Jasa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%		%	100 %	100 %	<b>1,400,256,885</b>	<b>1,430,773,063</b>	<b>1,415,773,063</b>						100 %	<b>1,683,071,637</b>	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	171,740,885	192,740,885	192,740,885	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	12 Laporan	215,819,725	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	10,000,000	17,278,178	17,278,178	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	4 Laporan	22,481,250	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,218,516,000	1,220,754,000	1,205,754,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	12 Laporan	1,444,770,662	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	<b>326,522,250</b>	<b>464,082,500</b>	<b>429,082,500</b>					100 %	<b>371,855,475</b>		
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	149,390,000	113,991,700	78,991,700	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	14 Unit	165,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	32,132,250	25,441,800	25,441,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	2 Unit	35,345,475	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	12 Unit	55,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	70,000,000	190,000,000	190,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Unit	80,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	30,000,000	89,649,000	89,649,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	2 Unit	36,510,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	02				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Jumlah Penduduk Pindah Datang/ Keluar yang terdata	%		%	100 %	100 %	335,625,000	245,682,200	295,242,200						100 %	512,000,000	
					Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga (KK)		%		%	100 %	100 %	100 %				100 %							
					Persentase Penduduk yang Memiliki KTP-el		%		%														
2	12	02	2.01			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	%		%	100 %	100 %	300,000,000	214,077,800	224,077,800						100 %	352,000,000	
2	12	02	2.01	01		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				500 Dokumen	500 Dokumen	140,000,000	93,985,900	93,985,900	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	500 Dokumen	176,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.01	02		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				500 Dokumen	500 Dokumen	140,000,000	100,091,900	110,091,900	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	500 Dokumen	154,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.01	03		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				120 Orang	120 Orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	120 Orang	22,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.02			Penataan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk	%		%	100 %	100 %	35,625,000	31,604,400	31,604,400						100 %	110,000,000	
2	12	02	2.02	02		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				1 Dokumen	1 Dokumen	35,625,000	31,604,400	31,604,400	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Dokumen	110,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.03			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	%		%	100 %	100 %	0	0	39,560,000						100 %	50,000,000	
2	12	02	2.03	05		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	0	0	39,560,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	12 Laporan	50,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	03				PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase Penduduk Meninggal yang Memiliki Akta Kematian																
							Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran Usia 0- 18 Tahun	%		%	100 %	100 %							100 %				
							Rata-rata Persentase penduduk yang melaporkan pencatatan peristiwa penting	%		%	100 %	100 %	190,000,000	130,000,100	125,000,100				100 %	241,936,899			
2	12	03	2.01			Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	%		%	100 %	100 %	190,000,000	130,000,100	125,000,100					100 %	241,936,899		
2	12	03	2.01	01		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				500 Dokumen	500 Dokumen	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	500 Dokumen	76,936,899	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	2.01	02		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				28 Layanan	28 Layanan	130,000,000	70,000,100	65,000,100	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	28 Layanan	165,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik																
							Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Stake Holder	%		%	100 %	100 %											
							Persentase SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memadai	%		%	100 %	100 %	199,900,313	199,900,313	193,400,313					100 %	219,890,344		
2	12	04	2.01			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	%		%	100 %	100 %	135,000,000	135,000,000	135,000,000					100 %	148,500,000		
2	12	04	2.01	01		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	2 Dokumen	110,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				6 Dokumen	6 Dokumen	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	6 Dokumen	38,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%		%	100 %	100 %	<b>64,900,313</b>	<b>64,900,313</b>	<b>58,400,313</b>						100 %	<b>71,390,344</b>	
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				12 Dokumen	12 Dokumen	14,918,750	14,918,750	14,918,750	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	12 Dokumen	16,410,625	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				12 Dokumen	12 Dokumen	49,981,563	49,981,563	43,481,563	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	12 Dokumen	54,979,719	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Persentase Tersusunnya Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang Memadai	%		%	100 %	100 %	<b>188,135,650</b>	<b>168,135,650</b>	<b>164,135,650</b>						100 %	<b>206,949,215</b>	
2	12	05	2.01		<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	%		%	100 %	100 %	<b>188,135,650</b>	<b>168,135,650</b>	<b>164,135,650</b>						100 %	<b>206,949,215</b>	
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	65,778,775	56,993,775	52,993,775	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	2 Dokumen	72,356,653	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	122,356,875	111,141,875	111,141,875	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Dokumen	134,592,562	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							17,297,843,554	15,759,972,941	16,209,972,941						190,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Jumlah Temuan yang di tindaklanjuti Nilai Sakip Perangkat Daerah	Item Nilai		Item Nilai	8 Nilai	3 Item B Nilai	13,614,117,888	12,880,738,441	12,947,308,441						3 Item B Nilai	190,000,000	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	107,310,000	80,535,427	89,880,400						7 Dokumen	0	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	3 Dokumen	30,040,000	27,799,927	34,099,900	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Dokumen Perencanaa n	3 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25,250,000	21,435,700	21,550,700	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Dokumen Perencanaa n	2 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	52,020,000	31,299,800	34,229,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Dokumen Perencanaa n	2 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%		90 %	10,536,545,765	10,279,906,546	9,680,526,546						90 %	0	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/Bulan	14 Bulan	5,926,763,390	5,926,763,390	5,376,763,390	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Pegawai Dinas Perhubung an Kota Palangka Raya	14 Bulan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	4,580,268,000	4,318,628,856	4,264,208,856	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Pegawai Dinas Perhubung an Kota Palangka Raya	5 Dokumen	0	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	29,514,375	34,514,300	39,554,300	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Pegawai Dinas Perhubung an Kota Palangka Raya	3 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	Unit		Unit	12 Unit	12 Unit	25,540,000	20,580,000	20,580,000				12 Unit	0			
2	15	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	25,540,000	20,580,000	20,580,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Dinas Perhubung an Kota Palangka Raya	12 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	%		%	90 %	90 %	379,638,750	405,866,750	414,166,750				90 %	0			
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	150,638,750	176,875,000	185,175,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Pegawai Dinas Perhubung an Kota Palangka Raya	1 Paket	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9 Orang	15 Orang	179,000,000	179,000,000	179,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Pegawai Dinas Perhubung an Kota Palangka Raya	15 Orang	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				300 Orang	300 Orang	50,000,000	49,991,750	49,991,750	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Pegawai Dinas Perhubung an Kota Palangka Raya	300 Orang	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum	%		%		90 %	1,360,392,275	1,202,143,250	1,331,948,277				90 %	0			
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	19,013,525	19,012,500	19,012,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Pegawai Dinas Perhubung an Kota Palangka Raya	9 Paket	0	Dinas Perhubungan



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	230,169,250	232,837,250	232,837,250	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Pegawai Dinas Perhubungan an Kota Palangka Raya	12 Paket	0	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	237,725,000	180,010,000	180,010,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Pegawai Dinas Perhubungan an Kota Palangka Raya	50 Paket	0	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	159,933,500	159,933,500	159,933,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Pegawai Dinas Perhubungan an Kota Palangka Raya	10 Paket	0	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	44,540,000	54,540,000	54,540,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Pegawai Dinas Perhubungan an Kota Palangka Raya	2 Dokumen	0	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	669,011,000	555,810,000	685,615,027	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Pegawai Dinas Perhubungan an Kota Palangka Raya	12 Laporan	0	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit		Unit		13 Unit	225,000,000	7,032,600	525,532,600					13 Unit	0			
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	225,000,000	7,032,600	525,532,600	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Pegawai Dinas Perhubungan an Kota Palangka Raya	13 Unit	0	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Belanja Barang dan Jasa Perangkat Daerah	%		%		40 %	214,440,998	209,439,768	209,439,768					40 %	0			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Dinas Perhubung an Kota Palangka Raya	5 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	158,727,748	153,727,068	153,727,068	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Dinas Perhubung an Kota Palangka Raya	3 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	40,713,250	40,712,700	40,712,700	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Dinas Perhubung an Kota Palangka Raya	5 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	Unit		Unit		51 Unit	<b>765,250,100</b>	<b>675,234,100</b>	<b>675,234,100</b>						51 Unit	<b>190,000,000</b>	
2	15	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	533,230,100	533,214,100	533,214,100	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Pegawai Dinas Perhubung an Kota Palangka Raya	12 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	42,020,000	42,020,000	42,020,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Pegawai Dinas Perhubung an Kota Palangka Raya	30 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	09		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	190,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Pegawai Dinas Perhubung an Kota Palangka Raya	2 Unit	190,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02				<b>PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Level Keselamatan Transportasi	Indeks		Indeks	0,195 Indeks	0,195 Indeks	<b>2,731,507,157</b>	<b>2,153,109,500</b>	<b>2,406,539,500</b>						0,195 Indeks	<b>0</b>	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota yang berfungsi	Unit		Unit	12 Unit	1 Unit	1,745,498,907	1,005,000,000	1,216,000,000						1 Unit	0	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang tersedia				2 Unit	1 Unit	1,520,498,907	780,000,000	991,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Masyarakat Kota Palangka Raya	1 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	225,000,000	225,000,000	225,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Masyarakat Kota Palangka Raya	1 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Fasilitas Terminal yang berfungsi	Unit		Unit	6 Unit	1 Unit	32,000,000	32,000,000	32,000,000						1 Unit	0	
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang terehabilitasi dan dipelihara				1 Unit	1 Unit	32,000,000	32,000,000	32,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Masyarakat Kota Palangka Raya	1 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Perparkiran yang berfungsi	Unit		Unit	120 Unit	250 Unit	132,950,000	110,465,800	145,465,800						250 Unit	0	
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Laporan	50 Laporan	132,950,000	110,465,800	145,465,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Masyarakat Kota Palangka Raya	50 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian KIR Kendaraan Bermotor (PKB)	KIR		KIR	6000 KIR	6210 KIR	385,186,000	578,777,600	578,777,600						6210 KIR	0	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	75,000,000	9,000,000	9,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Masyarakat Kota Palangka Raya	1 Unit	0	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor				5 Dokumen	6210 Dokumen	100,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Masyarakat Kota Palangka Raya	6210 Dokumen	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				11 Unit	19 Unit	175,086,000	262,312,500	262,312,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Masyarakat Kota Palangka Raya	19 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					6 Laporan	35,100,000	157,465,100	157,465,100	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Masyarakat Kota Palangka Raya	6 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan untuk Cipta kondisi KAMSELTIBCAR Kota Palangka Raya	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	135,000,000	154,983,300	154,983,300					12 Kegiatan	0		
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penataan manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota				2 Laporan	2 Laporan	35,000,000	45,000,000	45,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Masyarakat Kota Palangka Raya	2 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	100,000,000	109,983,300	109,983,300	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Masyarakat Kota Palangka Raya	2 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Andalalin Kota Palangka Raya	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	1 Kegiatan	10,000,000	12,940,000	12,940,000					1 Kegiatan	0		
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Andalalin				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	12,940,000	12,940,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Masyarakat Kota Palangka Raya	1 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi untuk Cipta kondisi KAMSELTIBCAR Kota Palangka Raya	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	200,000,000	134,980,000	134,980,000					12 Kegiatan	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan inspeksi, Audit dan Pemantauan pemenuhan persyaratan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor				2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Masyarakat Kota Palangka Raya	2 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				1 Laporan	12 Laporan	190,000,000	134,980,000	134,980,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Masyarakat Kota Palangka Raya	12 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.09		<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Trayek Angkutan Umum yang disediakan di Kota Palangka Raya	Trayek		Trayek	4 Trayek	4 Trayek	<b>90,872,250</b>	<b>123,962,800</b>	<b>131,392,800</b>						4 Trayek	<b>0</b>	
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Unit	5 Unit	90,872,250	123,962,800	131,392,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Masyarakat Kota Palangka Raya	5 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	Jumlah Arus Penumpang Melalui Dermaga	Orang		Orang	54153 Orang	54153 Orang	<b>952,218,509</b>	<b>726,125,000</b>	<b>856,125,000</b>						54153 Orang	<b>0</b>	
2	15	03	2.03		<b>Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha</b>	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>						2 Laporan	<b>0</b>	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Masyarakat Kota Palangka Raya	2 Laporan	0	Dinas Perhubungan	
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang layak fungsi	%		%	90 %	90 %	932,218,509	706,125,000	836,125,000				90 %	0			
2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				5 Unit	5 Unit	837,198,509	411,125,000	541,125,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Masyarakat Kota Palangka Raya	5 Unit	0	Dinas Perhubungan
2	15	03	2.13	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				2 Laporan	2 Laporan	95,020,000	295,000,000	295,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Masyarakat Kota Palangka Raya	2 Laporan	0	Dinas Perhubungan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							9,923,404,094	9,945,873,420	10,579,373,420					11,493,846,970			
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Jumlah Temuan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	Nilai %		Nilai %	74 Nilai 100 %	74 Nilai 100 %	5,993,748,810	6,341,218,136	6,769,718,136				74 Nilai 100 %	6,545,246,970			
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	12,963,350	12,963,350	14,963,350				100 %	31,746,970			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	9,963,350	9,963,350	11,963,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelaku kegiatan Perencanaa n, Penggangg aran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	19,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelaku kegiatan Perencanaa n, Penggangg aran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	12,746,970	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	5,126,303,110	5,292,447,111	5,631,644,711						100 %	5,509,200,000	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	4,744,836,510	4,744,836,511	4,946,836,511	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelaku Administras i Keuangan Perangkat Daerah	55 Orang/bulan	5,000,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	375,470,000	541,614,000	678,811,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelaku Administras i Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	500,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2,998,300	2,998,300	2,998,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelaku Administras i Keuangan Perangkat Daerah	3 Laporan	4,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	2,998,300	2,998,300	2,998,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelaku Administras i Keuangan Perangkat Daerah	16 Laporan	5,200,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	84,940,004						100 %	80,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	50,000,000	50,000,000	84,940,004	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelaku Kegiatan Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	4 Orang	80,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	296,250,050	359,575,375	431,479,771						100 %	538,300,000	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelaku kegiatan Administras i Umum Perangkat Daerah	2 Paket	15,200,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	70,000,000	134,800,000	178,170,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelaku kegiatan Administras i Umum Perangkat Daerah	5 Paket	250,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9,997,500	9,997,500	9,997,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelaku kegiatan Administras i Umum Perangkat Daerah	2 Paket	20,100,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	14,233,000	12,810,000	12,810,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelaku kegiatan Administras i Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	15,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	27,171,000	9,477,000	9,477,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelaku kegiatan Administras i Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	18,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	169,848,550	187,490,875	216,025,271	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelaku kegiatan Administras i Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	220,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Persentase Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan % %		Laporan % %	6 Laporan  100 %	6 Laporan 100 % 100 %	279,006,800	279,006,800	257,006,800					6 Laporan 100 % 100 %	186,000,000		
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	1,650,000	1,650,000	1,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelaku Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	2,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	125,188,800	125,188,800	128,188,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelaku Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	132,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	47,070,000	47,070,000	47,070,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelaku Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	45,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	105,098,000	105,098,000	80,098,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelaku Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	7,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD  Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah  Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Tersedianya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Laporan % %		Laporan % %	2 Laporan  100 %	2 Laporan 100 % 100 %	229,225,500	347,225,500	349,683,500					2 Laporan 100 % 100 %	200,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	194,225,500	194,225,500	196,683,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas dan Bangunan Kantor	5 Unit	100,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	01	2.09	09		Pemeliharaan/Reha- bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	35,000,000	153,000,000	153,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Kendaraan Dinas dan Bangunan Kantor	1 Unit	100,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02				<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	IKM Diskominfo-SP Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan KIM Tingkat Kecamatan	% %		% %		80 % 100 %	<b>1,717,711,400</b>	<b>1,720,711,400</b>	<b>1,725,711,400</b>					80 % 100 %	<b>2,743,000,000</b>		
2	16	02	2.01			<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah media komunikasi dan informasi publik	Media		Media	3 Media	3 Media	<b>1,717,711,400</b>	<b>1,720,711,400</b>	<b>1,725,711,400</b>					3 Media	<b>2,743,000,000</b>		
2	16	02	2.01	02		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	25,007,150	25,007,150	25,007,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)	Pengelola dan pengguna Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kota	12 Dokumen	75,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	04		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)	Pengelola dan pengguna Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kota	12 Dokumen	220,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	05		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	225,000,000	225,000,000	225,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pengelola dan pengguna Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kota	12 Dokumen	135,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	02	2.01	06		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	46,000,000	46,000,000	46,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pengelola dan pengguna Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kot a	12 Dokumen	195,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	07		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				3 Layanan	3 Layanan	1,160,336,500	1,163,336,500	1,163,336,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pengelola dan pengguna Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kot a	3 Layanan	1,495,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	08		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				12 Dokumen	12 Dokumen	58,307,500	58,307,500	58,307,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pengelola dan pengguna Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kot a	12 Dokumen	185,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	11		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	35,979,750	35,979,750	40,979,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pengelola dan pengguna Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kot a	12 Dokumen	208,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	02	2.01	12		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				12 Dokumen	12 Dokumen	67,080,500	67,080,500	67,080,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pengelola dan pengguna Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah/Kot a	12 Dokumen	230,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	03				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Perangkat Daerah yang terintegrasi	%		%	100 %	100 %	2,211,943,884	1,883,943,884	2,083,943,884					100 %	2,205,600,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1,961,943,884	1,433,943,884	1,633,943,884						12 Dokumen	2,070,000,000	
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	141,000,000	141,000,000	141,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)	Pengelola dan pengguna nama domain	12 Dokumen	70,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 Unit	1 Unit	1,820,943,884	1,292,943,884	1,492,943,884	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)	Pengelola dan pengguna nama domain	1 Unit	2,000,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	03	2.02		Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan PD untuk mendukung SPBE	%		%	100 %	100 %	250,000,000	450,000,000	450,000,000						100 %	135,600,000	
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				12 Dokumen	12 Dokumen	225,000,000	425,000,000	425,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	OPD Pengguna Aplikasi Pemerintah an dan Publik untuk mendukung SPBE	12 Dokumen	75,600,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				19 Perangkat Daerah	19 Perangkat Daerah	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	OPD Pengguna Aplikasi Pemerintah an dan Publik untuk mendukung SPBE	19 Perangkat Daerah	60,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							224,249,750	224,249,750	232,749,750						120,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%		%	100 %	100 %	224,249,750	224,249,750	232,749,750						100 %	120,000,000	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Sistem Data Statistik	Sistem Data		Sistem Data	1 Sistem Data	1 Sistem Data	224,249,750	224,249,750	232,749,750						1 Sistem Data	120,000,000	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				2 Dokumen	2 Dokumen	224,249,750	224,249,750	232,749,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Penyeleng g ara kegiatan Statistik Sektoral di Lingkup Kota Palangka Raya	2 Dokumen	120,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							103,368,625	103,368,625	118,368,625					205,000,000			
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%		%	70 %	70 %	103,368,625	103,368,625	118,368,625						70 %	205,000,000	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Pengamanan Informasi	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	24 Perangkat Daerah	24 Perangkat Daerah	103,368,625	103,368,625	118,368,625						24 Perangkat Daerah	205,000,000	
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	61,436,875	61,436,875	90,629,375	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Penyeleng g ara dan pengguna Persandian Untuk Pengamana n Informasi Pemerintah Daerah Kota Palangkaraya	4 Laporan	155,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
2		21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	41,931,750	41,931,750	27,739,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Penyelenggara dan pengguna persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kota Palangkaraya	15 Perangkat Daerah	50,000,000	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							8,391,260,791	8,141,608,967	11,011,608,967						8,745,000,000		
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	7,487,346,791	7,273,002,067	10,059,082,067						12 Bulan	7,295,000,000	
2	18	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	23,000,000	23,000,800	33,000,800						12 bulan	140,000,000	
2	18	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30 Dokumen	30 Dokumen	15,000,000	15,001,000	25,001,000	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Aparatur DPMPSTP Kota Palangka Raya	30 Dokumen	95,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	7,999,800	7,999,800	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Aparatur DPMPSTP Kota Palangka Raya	1 Laporan	45,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	5,645,205,053	5,634,705,053	5,022,702,053						12 bulan	4,595,000,000	
2	18	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	5,595,205,053	5,595,205,053	4,965,202,053	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka Raya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Aparatur DPMPSTP Kota Palangka Raya	50 Orang/bulan	4,500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	10,000,000	12,000,000	25,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Aparatur DPMPTSP Kota Palangka Raya	4 Dokumen	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Aparatur DPMPTSP Kota Palangka Raya	1 Laporan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				24 Laporan	24 Laporan	20,000,000	12,500,000	17,500,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Aparatur DPMPTSP Kota Palangka Raya	24 Laporan	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.05		Administrasi Kependagawaian Perangkat Daerah	Ketersediaan Data Kependagawaian	%		%	100 %	100 %	185,000,000	91,267,500	137,555,000						100 %	220,000,000	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	150,000,000	56,267,500	56,267,500	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Aparatur DPMPTSP Kota Palangka Raya	1 Paket	70,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	35,000,000	35,000,000	81,287,500	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Aparatur DPMPTSP Kota Palangka Raya	50 Orang	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	378,836,938	186,127,539	528,006,007						12 bulan	640,000,000	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,000,000	8,995,800	33,995,800	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Aparatur DPMPTSP Kota Palangka Raya	1 Paket	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	200,000,000	40,001,000	208,051,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Aparatur DPMPTSP Kota Palangka Raya	5 Paket	250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10,292,000	10,249,200	10,249,200	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Aparatur DPMPPTSP Kota Palangka Raya	5 Paket	60,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	159,544,938	126,881,539	275,710,007	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Aparatur DPMPPTSP Kota Palangka Raya	200 Laporan	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Belanja Barang dan Jasa Perangkat Daerah	bulan %		bulan %		12 bulan 40 %	999,304,800	1,061,775,175	1,041,837,207						12 bulan 40 %	1,300,000,000	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	179,304,800	174,278,575	174,278,575	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Aparatus DPMPSP Kota Palangka Raya	12 Laporan	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	820,000,000	887,496,600	867,558,632	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Aparatus DPMPSP Kota Palangka Raya	12 Laporan	1,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada belanja Barang dan Jasa	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	256,000,000	276,126,000	3,295,981,000						12 Bulan	400,000,000	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	156,000,000	219,066,000	219,066,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Aset DPM PTSP Kota Palangka Raya	10 Unit	250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30,000,000	17,060,000	36,915,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Aset DPM PTSP Kota Palangka Raya	3 Paket	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha- bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	70,000,000	40,000,000	3,040,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Aset DPM PTSP Kota Palangka Raya	1 Unit	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	%		%	50 %	50 %	130,000,000	340,916,200	381,556,200						50 %	200,000,000	
2	18	02	2.01		<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Berusaha	Perda		Perda	1 Perda	1 Perda	80,000,000	248,718,000	294,158,000						1 Perda	100,000,000	
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah				1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	80,000,000	248,718,000	294,158,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Pelaku Usaha	1 Kegiatan Usaha	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	2.02		<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	Tersedianya aplikasi Peta Potensi Investasi Berbasis GIS	Aplikasi		Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	50,000,000	92,198,200	87,398,200						1 Aplikasi	100,000,000	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	92,198,200	87,398,200	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Pelaku Usaha	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	%		%	35 %	35 %	130,000,000	0	60,000,000						35 %	200,000,000	
2	18	03	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Dalam Negeri	Pameran		Pameran	2 Pameran	2 Pameran	130,000,000	0	60,000,000						2 Pameran	200,000,000	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	130,000,000	0	60,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Pelaku Usaha	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	85.95 %	85.95 %	210,000,000	116,690,700	99,970,700						85.95 %	600,000,000	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dbidang Penanaman Modal	%		%	100 %	100 %	210,000,000	116,690,700	99,970,700						100 %	600,000,000	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	80,000,000	36,137,500	36,137,500	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	50,000,000	44,999,900	44,999,900	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Pelaku Usaha	1 Kegiatan Usaha	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				500 Orang	500 Orang	30,000,000	35,553,300	18,833,300	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Pelaku Usaha	500 Orang	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	50,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Pelaku Usaha	1 Kegiatan Usaha	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	%		%	45 %	45 %	413,914,000	411,000,000	411,000,000						45 %	150,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	413,914,000	411,000,000	411,000,000				12 Bulan	150,000,000			
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				15 Kegiatan Usaha.	15 Kegiatan Usaha.	30,000,000	0	0	Kota Palangkaraya, Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Pelaku Usaha	15 Kegiatan Usaha.	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				240 Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	350,264,000	377,350,000	350,905,000	Kota Palangkaraya, Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Pelaku Usaha	240 Pelaku Usaha	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				15 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	33,650,000	33,650,000	60,095,000	Kota Palangkaraya, Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Pelaku Usaha	15 Kegiatan Usaha	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik	%		%	100 %	100 %	20,000,000	0	0				100 %	300,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data/Pelaporan Investasi Penanaman Modal	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	20,000,000	0	0						12 Bulan	300,000,000		
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				4 Dokumen	4 Dokumen	20,000,000	0	0	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Pelaku Usaha	4 Dokumen	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							5,624,238,705	5,015,506,684	5,097,486,684						25,000,000			
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	%		%	100 %	100 %	4,968,038,705	4,886,893,184	4,949,873,184						100 %	25,000,000		
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah, Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah, Jumlah laporan hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah, Meningkatnya perencanaan dan kegiatan/jumlah dokumen RKA dan DPA perangkat daerah	Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan	22 Dokumen	22 Dokumen	20,000,000	9,395,417	16,395,417						22 Dokumen	Laporan	0	
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen		10,000,000	5,000,000	12,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	10 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6,000,000	2,406,017	2,406,017		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	12 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan		4,000,000	1,989,400	1,989,400	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	2 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	%		%	100 %	100 %	3,902,558,938	3,840,085,245	3,460,085,245				100 %	0			
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/Bulan	3,860,958,938	3,818,687,545	3,418,687,545	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	29 Orang/Bulan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Laporan Pelaksanaan Tugas				100 %	4 Dokumen 4 Triwulan	20,000,000	11,400,000	31,400,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	4 Dokumen 4 Triwulan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen		7,400,000	3,999,700	3,999,700	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	4 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan		6,500,000	3,000,200	3,000,200	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan		7,700,000	2,997,800	2,997,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	2 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atributnya yang dibeli  Jumlah SDM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Stell Orang		Stell Orang	86 Stell 6 Orang	86 Stell 6 Orang	0	0	1,980,000					86 Stell 6 Orang	0		
2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	1 Orang	0	0	1,980,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Orang	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah rapat, koordinasi, konsultasi dan kegiatan kedinasan lainnya yang diadakan di luar daerah, Jenis dan Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	%		%	100 %	100 %	161,502,885	131,696,390	219,326,390					100 %	0		
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1,758,000	1,757,200	1,757,200	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Paket	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	37,449,350	34,422,000	34,092,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	4 Paket	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	11,999,938	14,540,200	26,540,200	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Paket	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4 Laporan	110,295,597	80,976,990	156,936,990	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	4 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli	Unit		Unit	4 Unit	4 Unit	25,000,000	13,353,700	363,003,700					4 Unit	25,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					4 Unit	25,000,000	13,353,700	363,003,700	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	4 Unit	25,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah SDM Non PNS dan Jenis Administrasi Keuangan, Jumlah SDM Kebersihan yang terbayar	%		%	100 %	100 %	749,238,032	759,498,432	751,778,432						100 %	0	
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan/Bulan	160,057,032	170,717,032	134,717,032	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	12 Laporan/Bulan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					4 Laporan	587,181,000	586,781,400	615,061,400	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	4 Laporan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	109,738,850	132,864,000	137,304,000						12 Bulan	0	
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					6 Unit	97,558,850	120,684,000	122,684,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	6 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 Unit	12,180,000	12,180,000	14,620,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	12 Unit	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indaks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan	%		%	3 %	3 %	631,300,000	110,963,500	131,963,500						3 %	0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan		Perpustakaan	Perpustakaan	512,300,000	9,563,500	9,563,500					1 Perpustakaan	0			
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				100 Eksemplar	12,300,000	9,563,500	9,563,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	100 Eksemplar	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Mendefinisikan dan Mengartikulasikan Kebutuhan Informasi	Kegiatan		Kegiatan	250 Kegiatan	250 Kegiatan	119,000,000	101,400,000	122,400,000					250 Kegiatan	0		
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				5 Lokus	35,000,000	33,000,000	33,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	5 Lokus	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				18 Orang	12 Orang	30,000,000	20,250,000	16,400,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	12 Orang	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				2 Kelurahan	2 Perpustakaan	30,000,000	26,750,000	51,600,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	2 Perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				6 Orang		24,000,000	21,400,000	21,400,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	6 Orang	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Orang		Orang	10 Orang	10 Orang	24,900,000	17,650,000	15,650,000					10 Orang	0		
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Peran Masyarakat dalam penyimpanan perawatan pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang		Orang	10 Orang	10 Orang	8,500,000	8,500,000	8,500,000					10 Orang	0		



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno					10 Orang	8,500,000	8,500,000	8,500,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	10 Orang	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	03	2.02		<b>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Orang		Orang	10 Orang	10 Orang	16,400,000	9,150,000	7,150,000					10 Orang	0		
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan					1 Eksemplar	16,400,000	9,150,000	7,150,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Eksemplar	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							187,462,000	121,843,000	139,863,000					0			
2	24	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip	%		%	100 %	100 %	187,462,000	121,843,000	139,863,000					100 %	0		
2	24	02	2.01		<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Dokumen / Arsip Dinamis yang Dikelola	%		%	100 %	100 %	129,000,000	96,899,700	139,863,000					100 %	0		
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				3000 Berkas	3000 Berkas	129,000,000	96,899,700	120,323,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	3000 Berkas	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan					500 Berkas	0	0	19,540,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum  Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)  Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	500 Berkas	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.03		<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Penyediaan Informasi, Akses, dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Dokumen		Dokumen	3000 Dokumen	3000 Dokumen	58,462,000	24,943,300	0					3000 Dokumen	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				3000 Dokumen	3000 Dokumen	58,462,000	24,943,300	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	3000 Dokumen	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							9,633,210,468	9,644,214,154	9,632,650,804					9,490,322,568			
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perikanan Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase Rekomendasi Pemeriksaan yang Ditindaklanjuti	BB Persen Persen		BB Persen Persen		70,3 BB 40 Persen 100 Persen	6,992,360,504	6,959,688,778	6,834,649,178					70,3 BB 40 Persen 100 Persen	7,100,322,568		
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen		8 Dokumen	15,000,000	10,126,600	10,126,600					8 Dokumen	20,000,000		
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	8 Dokumen	15,000,000	10,126,600	10,126,600	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	8 Dokumen	20,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen keuangan yang tersusun	Laporan		Laporan		12 Laporan	5,197,193,474	5,192,481,674	5,077,481,674					12 Laporan	5,345,322,568		
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	5,182,193,474	5,182,193,474	5,067,193,474	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	46 Orang/bulan	5,325,322,568	Dinas Perikanan
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	10,288,200	10,288,200	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			SKPD	12 Laporan	20,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan		12 Laporan	30,000,000	14,948,800	14,948,800					12 Laporan	30,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	14,948,800	14,948,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD	2 Dokumen	30,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen/Laporan Pendataan/Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan		Laporan		12 Laporan	100,000,000	84,547,500	86,087,500						12 Laporan	135,000,000	
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				59 Paket	59 Paket	50,000,000	44,647,500	44,437,500	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN/SKPD	59 Paket	60,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	50,000,000	39,900,000	41,650,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN/SKPD	10 Orang	75,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen		100 Persen	662,125,409	631,171,309	631,171,309						100 Persen	485,000,000	
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000,000	9,983,400	9,983,400	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN/SKPD	1 Paket	25,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN/SKPD	4 Paket	80,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75,000,000	71,013,600	71,013,600	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN/SKPD	1 Paket	80,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	497,125,409	475,174,309	475,174,309	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN/SKPD	200 Laporan	300,000,000	Dinas Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan yang Disediakan	Unit		Unit		8 Unit	60,000,000	64,855,100	64,855,100						8 Unit	75,000,000	
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	8 Unit	60,000,000	64,855,100	64,855,100	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD/ASN	8 Unit	75,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Persen		Persen		100 Persen	708,842,000	680,637,095	675,057,495						100 Persen	775,000,000	
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	160,000,000	153,521,095	133,521,095	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD/ASN	12 Laporan	175,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	548,842,000	527,116,000	541,536,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD/ASN	12 Laporan	600,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan jenis barang milik perangkat daerah yang terpelihara	Bulan		Bulan		12 Bulan	219,199,621	280,920,700	274,920,700						12 Bulan	235,000,000	
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	150,000,000	200,982,000	194,982,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD/ASN	25 Unit	150,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD/ASN	25 Unit	40,000,000	Dinas Perikanan
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	39,199,621	49,938,700	49,938,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			SKPD/ASN	1 Unit	45,000,000	Dinas Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/ tahun)	ton/tahun		ton/tahun		5782.4 ton/tahun	1,072,500,000	969,712,700	998,149,350					5782.4 ton/tahun	710,000,000		
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap	13 Kelompok		0 Kelompok		3 Kelompok	1,047,500,000	944,712,700	975,149,350					3 Kelompok	665,000,000		
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	12,500,000	12,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat /Kelompok Nelayan	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				3 Unit	3 Unit	575,000,000	472,212,700	499,212,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat /Kelompok Nelayan	3 Unit	350,000,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				20 Unit	20 Unit	460,000,000	460,000,000	463,436,650		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat /Kelompok Nelayan	20 Unit	300,000,000	Dinas Perikanan
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi yang terlaksana	3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan	25,000,000	25,000,000	23,000,000					1 Kegiatan	45,000,000		
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya  Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				30 Orang	0 Kelompok 30 Orang	25,000,000	25,000,000	23,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat /Kelompok Nelayan	0 Kelompok 30 Orang	45,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	ton/tahun		ton/tahun		28037.86 ton/tahun	975,849,964	1,215,849,964	1,174,090,564					28037.86 ton/tahun	915,000,000		
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	jumlah pendampingan dan pembinaan kelompok pembudidaya ikan	18 Kelompok		5 Kelompok		6 Kelompok	170,000,000	380,000,000	338,240,600					6 Kelompok	450,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				3 Kelompok	3 Kelompok	90,000,000	300,000,000	300,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat /Kelompok Pemudiday a Ikan	3 Kelompok	350,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan  Jumlah lomba ikan hias yang terlaksana				2 Kelompok 1 Lomba	2 Kelompok 0 Lomba	80,000,000	80,000,000	38,240,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat /Kelompok Pemudiday a Ikan	2 Kelompok 0 Lomba	100,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok perikanan budidaya yang dibina dalam 1 tahun	18 Kelompok		5 Kelompok		6 Kelompok	805,849,964	835,849,964	835,849,964				6 Kelompok	465,000,000			
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	12,500,000	12,500,000	12,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat /Kelompok Pembudida ya Ikan	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan jenis sarpras yang diserahkan kepada masyarakat  Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Paket 3 Unit	1 Paket 3 Unit	548,349,964	548,349,964	548,349,964		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat /Kelompok Pembudida ya Ikan	1 Paket 3 Unit	150,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	150,000,000	180,000,000	180,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat /Kelompok Pembudida ya Ikan	3 Unit	175,000,000	Dinas Perikanan
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				30 Orang	30 Orang	95,000,000	95,000,000	95,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat /Kelompok Pembudida ya Ikan	30 Orang	125,000,000	Dinas Perikanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pembudidaya Perikanan, Pelaku Usaha dan Nelayan yang patuh terhadap peraturan	Persen		Persen		80 Persen	280,000,000	245,887,712	241,686,712			80 Persen	250,000,000				
3	25	05		2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Sumberdaya Perikanan yang dibina  Jumlah Sosialisasi Kepada Pelaku Usaha dan Pembudidaya Ikan	Kelompok Kegiatan		Kelompok Kegiatan		23 Kelompok 2 Kegiatan	280,000,000	245,887,712	241,686,712			23 Kelompok 2 Kegiatan	250,000,000				
3	25	05		2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota  Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan yang dibina			1 Dokumen 20 Kelompok	1 Dokumen 23 Kelompok	280,000,000	245,887,712	241,686,712		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat Perikanan	1 Dokumen 23 Kelompok	250,000,000	Dinas Perikanan	
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi produk hasil perikanan yang dibina (ton/tahun)	ton/tahun		ton/tahun		45.01 ton/tahun	312,500,000	253,075,000	384,075,000			45.01 ton/tahun	515,000,000				
3	25	06		2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan  Jumlah laporan informasi harga pasar	Laporan Laporan		Laporan Laporan		12 Laporan 12 Laporan	12,500,000	12,500,000	12,500,000			12 Laporan 12 Laporan	15,000,000				
3	25	06		2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko			1 Dokumen	12 Dokumen	12,500,000	12,500,000	12,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat /Pelaku Usaha	12 Dokumen	15,000,000	Dinas Perikanan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan	Kelompok		Kelompok		2 Kelompok	75,000,000	75,000,000	175,000,000					2 Kelompok	150,000,000		
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta pelatihan usaha pengolahan hasil perikanan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				30 Peserta 1 Unit Usaha	30 Peserta 1 Unit Usaha	75,000,000	75,000,000	175,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat /Pelaku Usaha	30 Peserta 1 Unit Usaha	150,000,000	Dinas Perikanan
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan promosi yang terlaksana Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	9 Kegiatan Kegiatan		3 Kegiatan Kegiatan		3 Kegiatan 3 Kegiatan	225,000,000	165,575,000	196,575,000					3 Kegiatan 3 Kegiatan	350,000,000		
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan jenis sampel produk hasil perikanan yang diuji Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				75 Sampel 45.01 Ton	75 Sampel 45.01 Ton	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat /Pelaku Usaha	75 Sampel 45.01 Ton	50,000,000	Dinas Perikanan



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi hasil usaha perikanan  Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi  Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan Yang Terbangun				3 Kegiatan 20 Pelaku Usaha 1 Unit	3 Kegiatan 20 Pelaku Usaha 1 Unit	200,000,000	140,575,000	171,575,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat /Pelaku Usaha	3 Kegiatan 20 Pelaku Usaha 1 Unit	300,000,000	Dinas Perikanan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							5,448,543,282	9,931,786,300	10,642,016,300					0			
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	0 Persentase Jumlah Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	0 %		0 %	0 0 100 %		1,470,000,000	1,018,556,300	1,018,556,300					0 0 100 %	0		
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase kapasitas kewirausahaan pemuda di kota P.Raya,  Tingkat partisipasi pemuda untuk mengikuti kegiatan Pemuda Pelopor	% %		% %	100 % 100 %		880,000,000	158,556,300	158,556,300					100 % 100 %	0		
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				30 Orang	30 Orang	50,000,000	58,556,300	58,556,300	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Orang	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				30 Orang	30 Orang	50,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Orang	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				72 Orang	72 Orang	780,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	72 Orang	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina	Organisasi		Organisasi		10 Organisasi	590,000,000	860,000,000	860,000,000						10 Organisasi	0	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				5 Dokumen	5 Dokumen	590,000,000	860,000,000	860,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Jumlah Pengembangan Kapasitas Keolahragaan	%		%		100 %	3,754,543,282	8,479,000,000	9,179,000,000						100 %	0	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan	%		%		100 %	284,076,282	234,000,000	234,000,000						100 %	0	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				3 Paket	3 Paket	284,076,282	234,000,000	234,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Paket	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Kab/Kota yang Diikuti	kegiatan		kegiatan		1 kegiatan	1,045,467,000	2,200,000,000	2,800,000,000						1 kegiatan	0	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	1,045,467,000	2,200,000,000	2,800,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Dokumen	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang Berada Dalam Binaan	%		%		100 %	2,425,000,000	6,045,000,000	6,145,000,000						100 %	0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan  Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				0 Organisasi 6 Organisasi	0 Organisasi 6 Organisasi	2,425,000,000	6,045,000,000	6,145,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	0 Organisasi 6 Organisasi	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Jumlah Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepramukaan	%		%		100 %	224,000,000	434,230,000	444,460,000					100 %	0		
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Dibina	%		%		100 %	224,000,000	434,230,000	444,460,000					100 %	0		
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	150,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Organisasi	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04	2.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	74,000,000	134,230,000	144,460,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1,638,000,000	2,218,000,000	2,568,000,000					0			
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Budaya Serta Pelaku dan Pengelola Budaya Dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	%		%		100 %	1,638,000,000	2,218,000,000	2,568,000,000					100 %	0		
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang Melestarikan Kesenian Tradisional dan Objek Kebudayaan	%		%		100 %	498,000,000	1,278,000,000	1,428,000,000					100 %	0		
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				8 Objek	8 Objek	223,000,000	223,000,000	323,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	8 Objek	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				10 Orang/Lembaga	10 Orang/Lembaga	275,000,000	1,055,000,000	1,105,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	10 Orang/Lembaga	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	02	2.02		<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kegiatan yang melestarikan kesenian tradisional	%		%		100 %	<b>1,140,000,000</b>	<b>940,000,000</b>	<b>1,140,000,000</b>					100 %	<b>0</b>		
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				8 Objek	8 Objek	40,000,000	140,000,000	140,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	8 Objek	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				5 Laporan	5 Laporan	1,100,000,000	800,000,000	1,000,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	5 Laporan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							13,611,982,245	14,347,783,461	15,387,553,461					120,000,000			
3	26	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	%		%		100 %	9,311,181,449	9,051,983,461	9,441,753,461					100 %	120,000,000		
3	26	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dokumen		Dokumen		19 Dokumen	211,000,000	77,742,500	92,742,500					19 Dokumen	0		
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				19 Dokumen	19 Dokumen	169,000,000	56,186,400	71,186,400	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	19 Dokumen	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				19 Laporan	19 Laporan	42,000,000	21,556,100	21,556,100	Kota Palangkaraya/ Semua Kecamatan/ Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	19 Laporan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan BMD	Dokumen		Dokumen		12 Dokumen	8,187,181,449	6,080,683,487	6,244,783,377						12 Dokumen	0		
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					48 Orang/bulan	6,984,267,996	4,984,267,996	5,284,267,996	Kota Palangkaraya/ Semua Kecamatan/ Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	48 Orang/bulan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3	26	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	1,119,139,938	1,052,796,491	881,896,381	Kota Palangkaraya/ Semua Kecamatan/ Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3	26	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					18 Laporan	83,773,515	43,619,000	78,619,000	Kota Palangkaraya/ Semua Kecamatan/ Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	18 Laporan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3	26	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan		Laporan		12 Laporan	15,000,000	15,000,000	25,000,000						12 Laporan	0		
3	26	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	15,000,000	15,000,000	25,000,000	Kota Palangkaraya/ Semua Kecamatan/ Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan data umum kepegawaian perangkat daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	Dokumen Paket		Dokumen Paket		12 Dokumen 80 Paket	65,000,000	62,500,000	64,145,000						12 Dokumen 80 Paket	100,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
3	26	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	80 Paket	0	62,500,000	44,375,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	80 Paket	100,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	65,000,000	0	19,770,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Orang	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah jasa penunjang kegiatan pemerintah daerah	Bulan		Bulan		12 Bulan	<b>335,000,000</b>	<b>795,386,563</b>	<b>1,059,866,873</b>				12 Bulan	<b>0</b>			
3	26	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20,000,000	20,000,000	19,899,700	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	90,000,000	261,784,900	228,515,600	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Paket	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	50,000,000	77,529,189	107,529,189	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Paket	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25,000,000	55,174,000	83,023,910	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150,000,000	380,898,474	620,898,474	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
3		26	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Belanja Barang dan Jasa di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga  Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%  %		%  %										100 % 100 %	0				
3		26	01	2.08		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	13,000,000	13,000,000	13,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3		26	01	2.08		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	215,000,000	168,355,411	194,355,411	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3		26	01	2.08		03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40,000,000	63,500,000	48,250,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3		26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	38,698,300	38,698,300	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
3		26	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan		Bulan		12 Bulan		200,000,000	1,737,117,200	1,660,912,000					12 Bulan	20,000,000			
3		26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	100,000,000	314,342,000	270,912,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	13 Unit	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100,000,000	1,422,775,200	1,390,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata Dengan Infrastruktur yang Berkwalitas dan Memadai	Lokasi		Lokasi		2 Lokasi	1,066,800,000	1,326,800,000	1,936,608,800					2 Lokasi	0		
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata	Lokasi		Lokasi		2 Lokasi	425,000,000	425,000,000	975,000,000					2 Lokasi	0		
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	2 Lokasi	425,000,000	425,000,000	975,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Lokasi	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata dikota palangkaraya	Kawasan		Kawasan		2 Kawasan	391,800,000	391,800,000	371,800,000					2 Kawasan	0		
3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	391,800,000	391,800,000	371,800,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota yang Tersedia	Kawasan		Kawasan		2 Kawasan	250,000,000	510,000,000	589,808,800					2 Kawasan	0		
3	26	02	2.03	04	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				2 Unit	2 Unit	250,000,000	510,000,000	589,808,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Orang		Orang			Wisnus : 237.000 Wisman : 3.000 Orang	1,540,000,796	1,445,000,000	1,645,000,000					Wisnus : 237.000 Wisman : 3.000 Orang	0	



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan pemasaran pariwisata didalam maupun diluar negeri	Bulan		Bulan		12 Bulan	1,540,000,796	1,445,000,000	1,645,000,000					12 Bulan	0		
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				7 Laporan	7 Laporan	1,045,000,796	900,000,000	1,000,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	7 Laporan	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	295,000,000	295,000,000	395,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	250,000,000	250,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Peningkatan Pelaku Usaha dibidang Pariwiata dan Ekonomi Kreatif	Orang		Orang		50 Orang	1,694,000,000	2,524,000,000	2,364,191,200					50 Orang	0		
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Orang		Orang		50 Orang	1,694,000,000	2,524,000,000	2,364,191,200					50 Orang	0		
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				50 Orang	50 Orang	440,000,000	440,000,000	380,191,200	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	50 Orang	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				50 Orang	50 Orang	150,000,000	150,000,000	50,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	50 Orang	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				2 Organisasi	2 Organisasi	1,050,000,000	1,880,000,000	1,880,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	2 Organisasi	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				12 Dokumen	12 Dokumen	54,000,000	54,000,000	54,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	0	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								985,800,000	409,564,000	484,564,000					240,000,000		
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Angka Kecukupan Energi dan Protein	kkal/gram		kkal/gram		2217 kkal/gram	892,440,000	316,204,000	376,204,000					2217 kkal/gram	160,000,000		
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	NBM	Laporan		Laporan		1 Laporan	132,280,000	132,280,000	172,280,000					1 Laporan	80,000,000		
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Tahun	1 Tahun	42,800,000	42,800,000	42,800,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Tahun	1 Tahun	31,680,000	31,680,000	56,680,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				12 Dokumen	12 Dokumen	42,800,000	42,800,000	57,800,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat	12 Dokumen	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan				1 Tahun	1 Tahun	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan	Ton		Ton		10 Ton	85,500,000	85,500,000	105,500,000						10 Ton	40,000,000	
2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Tahun	1 Tahun	42,800,000	42,800,000	42,800,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tersedianya cadangan Pangan				1 Tahun	0 Ton 1 Tahun	42,700,000	42,700,000	62,700,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat	0 Ton 1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Pangan	PPH		PPH		87.5 PPH	674,660,000	98,424,000	98,424,000						87.5 PPH	40,000,000	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Tahun	1 Tahun	31,680,000	31,680,000	31,680,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Penduduk Kota Palangka Raya	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Tahun	1 Tahun	642,980,000	66,744,000	66,744,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Penduduk Kota Palangka Raya	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Menurunnya Persentase Daerah (Kelurahan) Rawan Pangan	%		%		90 %	30,000,000	30,000,000	45,000,000						90 %	40,000,000	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Menurunnya Kondisi Kerentanan Pangan	Peta		Peta		1 Peta	15,000,000	15,000,000	30,000,000						1 Peta	20,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Tahun	1 Tahun	15,000,000	15,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat Rawan Pangan	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota							15,000,000	15,000,000	15,000,000							20,000,000	
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				1 Tahun	1 Tahun	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar yang diuji ≥ 80%	%		%		100 %	63,360,000	63,360,000	63,360,000						100 %	40,000,000	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan	Registrasi PSAT PDUK		Registrasi PSAT PDUK		10 Registrasi PSAT PDUK	63,360,000	63,360,000	63,360,000						10 Registrasi PSAT PDUK	40,000,000	
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Tahun	1 Tahun	31,680,000	31,680,000	31,680,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Tahun	1 Tahun	31,680,000	31,680,000	31,680,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							17,175,698,405	16,030,864,453	16,519,957,503						16,070,000,000		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	%		%		95 %	13,798,000,000	13,492,535,133	13,586,018,133						95 %	14,630,000,000	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan Daerah	%		%		85 %	181,000,000	138,027,381	171,510,381						85 %	200,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3		27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Tahun	1 Tahun	35,000,000	36,359,190	61,359,190		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	1 Tahun	30,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3		27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Tahun	1 Tahun	15,000,000	12,033,000	12,033,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3		27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Tahun	1 Tahun	15,000,000	12,082,900	12,082,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3		27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	12,025,600	12,025,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	1 Tahun	25,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3		27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	12,096,600	12,096,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	1 Tahun	25,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3		27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Tahun	1 Tahun	35,000,000	36,680,091	45,163,091		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	1 Tahun	30,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3		27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Tahun	1 Tahun	41,000,000	16,750,000	16,750,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	1 Tahun	50,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3		27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Keuangan Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	11,060,000,000	11,030,620,452	11,081,320,452					1 Tahun	11,580,000,000		
3		27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	11,000,000,000	11,000,000,452	11,020,000,452		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN DPKP Kota Palangka Raya	14 Bulan	11,500,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3		27	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	8,620,000	22,620,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN DPKP Kota Palangka Raya	1 Tahun	40,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3		27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Tahun	1 Tahun	15,000,000	10,000,000	22,700,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN DPKP Kota Palangka Raya	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3		27	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Tahun	1 Tahun	15,000,000	12,000,000	16,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN DPKP Kota Palangka Raya	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3		27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Perangkat Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	70,000,000	70,000,000	80,000,000					1 Tahun	100,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	27	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Tahun	1 Tahun	70,000,000	70,000,000	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN DPKP Kota Palangka Raya	1 Tahun	100,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	<b>482,000,000</b>	<b>441,445,200</b>	<b>679,445,200</b>						1 Tahun	<b>465,000,000</b>	
3	27	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN Kota Palangka Raya	1 Tahun	15,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	150,065,200	182,065,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN Kota Palangka Raya	1 Tahun	120,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	7,000,000	7,000,000	7,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN Kota Palangka Raya	1 Tahun	10,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	20,000,000	22,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN Kota Palangka Raya	1 Tahun	25,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				5 Tahun	5 Tahun	40,000,000	40,000,000	40,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN Kota Palangka Raya	5 Tahun	45,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	209,380,000	413,380,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN Kota Palangka Raya	1 Tahun	250,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.08			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	<b>1,335,000,000</b>	<b>1,119,348,000</b>	<b>978,648,000</b>						1 Tahun	<b>1,540,000,000</b>	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	1 Tahun	15,000,000	15,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN Kota Palangka Raya	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	219,000,000	219,000,000	177,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN Kota Palangka Raya	1 Tahun	220,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	1,101,000,000	885,348,000	781,648,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN Kota Palangka Raya	1 Tahun	1,300,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Tahun		Tahun		1 Tahun	670,000,000	693,094,100	595,094,100				1 Tahun	745,000,000			
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Tahun	1 Tahun	350,000,000	300,012,700	220,012,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN DPKP Kota Palangka Raya	1 Tahun	400,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Tahun	1 Tahun	100,000,000	74,998,900	56,998,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN DPKP Kota Palangka Raya	1 Tahun	110,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Tahun	1 Tahun	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN DPKP Kota Palangka Raya	1 Tahun	25,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha- bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	298,082,500	298,082,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	ASN dan Non ASN DPKP Kota Palangka Raya	1 Tahun	210,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan  Rata- Rata Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%  %		%  %		12 % 16 %	1,602,796,499	908,287,574	1,035,965,974					12 % 16 %	790,000,000		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%		%		16 %	716,106,125	377,169,100	438,798,100					16 %	245,000,000		
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Tahun	1 Tahun	225,000,000	125,931,500	172,560,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Petani, Pekebun	1 Tahun	225,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Tahun	1 Tahun	491,106,125	251,237,600	266,237,600	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Petani, Pekebun	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	%		%		15 %	65,000,000	63,500,000	85,541,400						15 %	65,000,000	
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Tahun	1 Tahun	65,000,000	63,500,000	85,541,400	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat	1 Tahun	65,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bibit Ternak Unggul	%		%		12 %	85,000,000	85,006,400	85,006,400						12 %	20,000,000	
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Terawasinya Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibiot Ternak				1 Tahun	1 Tahun	85,000,000	85,006,400	85,006,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Poktan, Masyarakat dan Lembaga lainnya	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bibit Ternak Unggul yang disediakan	%		%		12 %	721,690,374	367,636,074	411,644,074					12 %	440,000,000		
3	27	02	2.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat				1 Tahun	1 Tahun	120,690,374	52,742,274	31,750,274	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Poktan	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia				1 Tahun	1 Tahun	586,000,000	299,894,000	364,894,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Poktan	1 Tahun	400,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	umlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				1 Tahun	1 Tahun	15,000,000	14,999,800	14,999,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Poktan	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Bibit Ternak Dalam Daerah yang disediakan	%		%		12 %	15,000,000	14,976,000	14,976,000					12 %	20,000,000		
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				1 Tahun	1 Tahun	15,000,000	14,976,000	14,976,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Peternak	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
3		27		03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan  Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan  Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan, dan Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan	%  %  %	  %  %  %	  17 %  13 %  16 %	  360,497,042  292,033,200  336,126,250						  17 %  13 %  16 %	  270,000,000						
3		27		03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Prasarana Pertanian yang dikembangkan  Prasarana Pertanian yang disediakan	%  %	  %  %	  85 %  85 %	  110,000,000  86,420,000  95,220,000						  85 %  85 %	  60,000,000						
3		27		03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B , Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2 B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				1 Tahun	1 Tahun	45,000,000	35,000,000	43,800,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Prasarana Pertanian DPKP Kota Palangka Raya	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3		27		03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Tahun	1 Tahun	35,000,000	21,420,000	21,420,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Prasarana Pertanian DPKP Kota Palangka Raya	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3		27		03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Prasarana Pertanian DPKP Kota Palangka Raya	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3		27		03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Prasarana Pertanian yang disediakan	%		%		85 %	250,497,042	205,613,200	240,906,250						85 %	210,000,000	
3		27		03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara  Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	10,000,000	10,000,000	1,200,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Prasarana Pertanian DPKP Kota Palangka Raya	0 Unit 1 Unit	10,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Tahun	1 Tahun	122,497,042	77,613,200	77,613,200	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Prasarana Pertanian DPKP Kota Palangka Raya	1 Tahun	100,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Tahun	1 Tahun	118,000,000	118,000,000	162,093,050		Dana Transfer DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Umum- Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Prasarana Pertanian DPKP Kota Palangka Raya	1 Tahun	100,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan	%		%		13 %	570,000,000	642,527,300	792,527,300					13 %	160,000,000		
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Kasus Penyakit pada Hewan	%		%		13 %	405,000,000	567,584,300	627,184,300					13 %	60,000,000		
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				1 Tahun	1 Tahun	230,000,000	192,850,300	252,450,300	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Peternak	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Tahun	1 Tahun	65,000,000	150,635,000	150,635,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Peternak	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Tahun	1 Tahun	110,000,000	224,099,000	224,099,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Peternak	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.03		<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Terkendalnya Penyakit Hewan	%		%		13 %	85,000,000	39,920,000	39,920,000						13 %	20,000,000	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Tahun	1 Tahun	85,000,000	39,920,000	39,920,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Peternak	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.04		<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	Terjaminnya Kualitas Produk Hewan yang diperdagangkan	%		%		13 %	80,000,000	35,023,000	125,423,000						13 %	80,000,000	
3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan Tersedianya Persyaratan Teknis				1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	80,000,000	35,023,000	125,423,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Pedagang ,Distributor Produk hasil hewan	0 Laporan 1 Tahun	80,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN</b>	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan, Hortikultura dan Tanaman Pangan,Peternakan	%		%		17 %	323,203,546	218,460,346	282,298,946						17 %	140,000,000	
3	27	05	2.01		<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	Lokasi Bencana yan ditanggulangi	%		%		85 %	323,203,546	218,460,346	282,298,946						85 %	140,000,000	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				1 Tahun	1 Tahun	55,000,000	47,500,000	39,522,600	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Lokasi yang terkena Bencana	1 Tahun	35,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				1 Tahun	1 Tahun	128,618,563	90,620,563	93,484,563	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Lokasi yang terkena Bencana	1 Tahun	35,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				1 Tahun	1 Tahun	39,499,983	27,199,783	98,191,783	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Lokasi yang terkena Bencana	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	05	2.01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan				1 Tahun	1 Tahun	100,085,000	53,140,000	51,100,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Lokasi yang terkena Bencana	1 Tahun	50,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Terbitnya IZIN Usaha Pertanian yang kegiatannya di Dalam Daerah Kabupaten/Kota	ijin		ijin		1 ijin	65,000,000	39,770,000	59,770,000					1 ijin	20,000,000		
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Ijin Usaha Pertanian	ijin		ijin		1 ijin	65,000,000	39,770,000	59,770,000					1 ijin	20,000,000		
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1 Tahun	1 Tahun	65,000,000	39,770,000	59,770,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Publik	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Perkebunan	%		%		20 %	456,201,318	437,250,900	427,250,900					20 %	60,000,000		
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	%		%		85 %	456,201,318	437,250,900	427,250,900					85 %	60,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3		27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Tahun	1 Tahun	65,000,000	99,500,000	99,500,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3		27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Tahun	1 Tahun	326,201,318	337,750,900	327,750,900	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3		27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				1 Tahun	1 Tahun	65,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	1 Tahun	20,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							1,404,200,000	1,037,846,900	1,737,846,900						1,330,000,000		
2	17	03				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Koperasi Berkualitas	%		%		20 %	125,000,000	73,053,900	73,053,900						20 %	70,000,000	
2	17	03	2.01			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	MeningkatnyaKoperasi Berkualitas	%		%		20 %	125,000,000	73,053,900	73,053,900						20 %	70,000,000	
2	17	03	2.01	01		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	125,000,000	73,053,900	73,053,900	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Koperasi Se-Kota Palangka Raya	40 Unit Usaha	70,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Koperasi Sehat	%		%		20 %	125,000,000	72,410,400	72,410,400						20 %	150,000,000	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Koperasi Sehat	%		%		20 %	125,000,000	72,410,400	72,410,400						20 %	150,000,000	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				21 Unit Usaha	21 Unit Usaha	125,000,000	72,410,400	72,410,400	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Koperasi Se-Kota Palangka Raya	21 Unit Usaha	150,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan	%		%		70 %	125,000,000	117,178,000	467,178,000						70 %	150,000,000	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meingkatnya Koperasi yang difasilitasi pelatihan perkoperasian	%		%		70 %	125,000,000	117,178,000	467,178,000						70 %	150,000,000	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				160 Orang	160 Orang	125,000,000	117,178,000	467,178,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Koperasi Se-Kota Palangka Raya	160 Orang	150,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan	Koperasi		Koperasi		100 Koperasi	125,000,000	34,960,000	34,960,000						100 Koperasi	150,000,000	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan	%		%		20 %	125,000,000	34,960,000	34,960,000						20 %	150,000,000	



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				160 Unit Usaha	160 Unit Usaha	125,000,000	34,960,000	34,960,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Koperasi Se-Kota Palangka Raya	160 Unit Usaha	150,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	
2	17	07			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Jumlah Usaha Mikro Kecil  Presentase Jumlah Usaha Mikro Kecil	%  %		%  %	34 %	34 % 34 %	<b>704,200,000</b>	<b>675,244,600</b>	<b>675,244,600</b>					34 % 34 %	<b>610,000,000</b>		
2	17	07	2.01		<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	Jumlah Usaha Mikro Kecil  Meningkatnya Usaha Mikro Kecil	%  %		%  %	34 %	34 % 34 %	<b>704,200,000</b>	<b>675,244,600</b>	<b>675,244,600</b>					34 % 34 %	<b>610,000,000</b>		
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Kecil				23000 UKM	23000 UKM	150,000,000	133,150,600	133,150,600	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	UMKM	23000 UKM	10,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				35 UKM	35 UKM	150,000,000	110,000,000	110,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	UMKM	35 UKM	100,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Kecil yang difasilitasi Pelatihan				120 UKM	120 UKM	404,200,000	432,094,000	432,094,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	UMKM	120 UKM	500,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						200,000,000	65,000,000	415,000,000						200,000,000			
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						200,000,000	65,000,000	415,000,000						200,000,000			
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM yang difasilitasi dalam pengembangan Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				120 UKM	120 UKM 0 Unit Usaha	200,000,000	65,000,000	415,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		120 UKM 0 Unit Usaha	200,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							13,368,193,941	12,617,802,974	13,768,077,974					13,465,000,000			
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas PKUKMP dan jumlah rekomendasi hasil tindak lanjut di Dinas PKUKMP  Nilai Sakip Dinas PKUKMP dan jumlah rekomendasi hasil tindak lanjut di Dinas PKUKMP	0 Nilai		0 Nilai		A 0 A Nilai	12,269,703,951	11,152,632,184	10,852,907,184					A 0 A Nilai	12,865,000,000		
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%		100 %	35,000,000	54,523,800	58,863,879					100 %	50,000,000		
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	15,000,000	40,023,800	44,363,879	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Dinas DPKUKMP	7 Dokumen	20,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	14,500,000	14,500,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Dinas DPKUKMP	1 Laporan	30,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8,655,210,105	7,858,990,105	6,842,560,105							8,945,000,000		
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/bulan	59 Orang/bulan	8,621,210,105	7,824,990,105	6,808,560,105	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		59 Orang/bulan	8,900,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	30	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		12 Dokumen	15,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		12 Laporan	15,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		12 Laporan	15,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							100,000,000	40,000,000	40,000,000							130,000,000	
3	30	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	60,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		100 Paket	70,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	30	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		5 Orang	60,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							355,000,000	380,612,279	451,012,000							430,000,000	
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	20,000,000	11,603,000	11,603,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		15 Paket	30,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				37 Paket	37 Paket	130,000,000	90,489,000	90,489,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		37 Paket	150,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	95,000,000	99,600,279	60,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		8 Paket	110,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	110,000,000	178,920,000	288,920,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		12 Laporan	140,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							400,000,000	211,640,800	688,606,000							460,000,000	
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	250,000,000	123,034,800	600,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		8 Unit	260,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	30	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	150,000,000	88,606,000	88,606,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		10 Unit	200,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,594,493,846	2,503,865,200	2,588,865,200							2,660,000,000	
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	10,000,000	5,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		12 Laporan	20,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	170,000,000	170,000,000	260,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		12 Laporan	190,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2,414,493,846	2,323,865,200	2,323,865,200	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		12 Laporan	2,450,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	30	01	2.09			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>130,000,000</b>	<b>103,000,000</b>	<b>183,000,000</b>						<b>190,000,000</b>		
3	30	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	50,000,000	50,000,000	80,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		6 Unit	80,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	30	01	2.09	09		Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	40,000,000	40,000,000	80,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		4 Unit	50,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	30	01	2.09	11		Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	40,000,000	13,000,000	23,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		6 Unit	60,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	30	03				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>							<b>140,000,000</b>	<b>735,251,000</b>	<b>735,251,000</b>						<b>140,000,000</b>		
3	30	03	2.02			<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>							<b>140,000,000</b>	<b>735,251,000</b>	<b>735,251,000</b>						<b>140,000,000</b>		
3	30	03	2.02	01		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelola Sarana distribusi perdagangan yang dibina				95 Pelaku Usaha	95 Pelaku Usaha	50,000,000	722,451,000	722,451,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		95 Pelaku Usaha	60,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen pemetaan toko modern dan pasar tradisional; jumlah pemetaan agen LPG, pangkalan LPG, dan Gudang; jumlah pemetaan jalur distribusi bapak				4 Dokumen	4 Dokumen	90,000,000	12,800,000	12,800,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		4 Dokumen	80,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							402,000,000	305,330,000	1,755,330,000						190,000,000		
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							402,000,000	305,330,000	1,755,330,000						190,000,000		
3	30	04	2.02	02	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				12 Laporan	12 Laporan	102,000,000	52,800,000	52,800,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		12 Laporan	50,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	30	04	2.02	03	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  Jumlah pelaksanaan operasi pasar				4 Kegiatan	0 Laporan 4 Kegiatan	300,000,000	252,530,000	1,702,530,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		0 Laporan 4 Kegiatan	140,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							150,000,000	57,099,800	57,099,800						150,000,000		
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							150,000,000	57,099,800	57,099,800						150,000,000		

## Tahun 2023

**615,000,000**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							500,000,000	386,466,249	736,466,249						615,000,000		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							500,000,000	386,466,249	736,466,249						615,000,000		
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM yang difasilitasi rencana pembangunan sumber daya industri				40 IKM	40 IKM	150,000,000	6,200,000	6,200,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		40 IKM	175,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Industri Kecil Menengah				4200 IKM	4200 IKM	150,000,000	359,994,249	359,994,249	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		4200 IKM	175,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah pelaksanaan rencana Pemberdayaan industri				2 Kegiatan	0 Dokumen 2 Kegiatan	150,000,000	10,672,000	360,672,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1) Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		0 Dokumen 2 Kegiatan	175,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				3 Dokumen	3 Dokumen	50,000,000	9,600,000	9,600,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)		3 Dokumen	90,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							54,592,140,895	50,512,533,850	60,112,533,850					62,028,153,813			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan Nilai SAKIP	% Indeks		% Indeks		100 % B Indeks	41,059,090,342	37,999,056,113	40,575,498,658					100 % B Indeks	42,004,025,813		



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Tepat Waktu	Dokumen %		Dokumen %		7 Dokumen 100 %	410,365,187	73,694,200	108,422,184						7 Dokumen 100 %	410,365,187	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	105,365,187	32,687,400	76,655,984		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	0 Dokumen 2 Dokumen	105,365,187	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	185,000,000	21,540,300	18,000,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	2 Dokumen	185,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	120,000,000	19,466,500	13,765,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	2 Dokumen	120,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan		60 Laporan	14,865,767,760	14,947,082,860	15,550,222,860						60 Laporan	15,681,609,460	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				135 Orang/bulan	135 Orang/bulan	14,358,267,760	14,452,267,760	14,452,267,760		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	135 Orang/bulan	14,358,267,760	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	175,500,000	426,783,200	991,341,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	12 Dokumen	991,341,700	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	166,000,000	28,991,000	70,072,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	12 Dokumen	166,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen 12 Dokumen	0 Dokumen 12 Dokumen	166,000,000	39,040,900	36,541,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	0 Dokumen 12 Dokumen	166,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan	26 Dokumen/Laporan		255,000,000	175,823,400	167,655,700					26 Dokumen/Laporan	255,000,000		
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	50,000,000	43,288,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	2 Dokumen	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	42,984,500	41,528,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	12 Laporan	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	155,000,000	82,838,900	82,838,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	12 Laporan	155,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen/Laporan		Dokumen/Laporan	19 Dokumen/Laporan		877,000,000	600,177,100	594,489,500					19 Dokumen/Laporan	877,000,000		
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	8 Paket	277,000,000	277,000,000	261,312,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	8 Paket	277,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				19 Dokumen	19 Dokumen	220,000,000	105,484,600	105,484,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	19 Dokumen	220,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang 22 Orang	0 Orang 22 Orang	250,000,000	139,517,200	209,517,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	0 Orang 22 Orang	250,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				10 Orang	10 Orang	130,000,000	78,175,300	18,175,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	10 Orang	130,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Laporan		Laporan		12 Laporan	2,480,300,000	1,261,363,998	1,601,257,600					12 Laporan	2,480,300,000			
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	236,000,000	21,668,200	83,605,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	1 Paket	236,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1,000,000,000	469,960,198	546,090,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	4 Paket	1,000,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	180,000,000	180,000,000	180,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	2 Paket	180,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49,300,000	5,480,200	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	1 Paket	49,300,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	200,000,000	200,000,000	359,806,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	2 Paket	200,000,000	Sekretariat Daerah	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	265,000,000	169,167,000	248,166,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	12 Laporan	265,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	278,000,000	81,719,300	81,719,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	12 Laporan	278,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20000 Dokumen	20000 Dokumen	272,000,000	133,369,100	101,869,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	20000 Dokumen	272,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan	Unit		Unit		13 Unit	1,398,352,582	2,692,000,000	2,692,000,000						13 Unit	1,398,352,582	
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1,306,352,582	2,600,000,000	2,600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	2 Unit	1,306,352,582	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel gang Disediakan				1 Unit	1 Unit	92,000,000	92,000,000	92,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	1 Unit	92,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan		48 Laporan	1,799,000,000	1,794,159,800	4,169,743,176						48 Laporan	3,967,658,725	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	35,000,000	33,280,000	33,279,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	12 Laporan	35,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1,635,000,000	1,635,000,000	1,788,804,551		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	1 Laporan	1,635,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	94,000,000	94,000,000	144,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	1 Laporan	94,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	35,000,000	31,879,800	2,203,658,725		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	1 Laporan	2,203,658,725	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	Unit			Unit	397 Unit		3,773,370,000	3,136,177,800	2,503,784,156					397 Unit	3,773,370,000		
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					91 Unit	91 Unit	2,121,470,000	2,297,470,000	1,127,933,256		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	91 Unit	2,121,470,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					100 Unit	100 Unit	92,000,000	11,269,900	108,769,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	100 Unit	92,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					6 Unit	6 Unit	1,032,500,000	500,046,700	1,010,189,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	6 Unit	1,032,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					200 Unit	200 Unit	527,400,000	327,391,200	256,891,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	200 Unit	527,400,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan			Laporan	24 Laporan		2,910,000,000	2,386,033,226	2,096,741,976					24 Laporan	2,586,033,226		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	990,000,000	966,033,226	666,033,226		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	1 Orang/Bulan	666,033,226	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	320,000,000	320,000,000	290,708,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	8 Paket	320,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1,600,000,000	1,100,000,000	1,140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	2 Orang/Bulan	1,600,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	Paket		Paket		46 Paket	10,302,734,813	10,047,632,929	9,574,045,686						46 Paket	8,920,028,913	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	1,524,174,788	2,224,174,788	2,178,191,561		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	17 Paket	1,524,174,788	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	1,195,826,025	1,195,826,025	1,195,826,025		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	17 Paket	1,195,826,025	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	7,582,734,000	6,627,632,116	6,200,028,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	27 Paket	6,200,028,100	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Struktur Tepat Fungsi	%		%		95 %	777,200,000	324,369,700	485,642,500						95 %	485,642,500	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	215,000,000	91,578,700	147,945,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	2 Dokumen	147,945,700	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				3 Laporan	3 Laporan	285,000,000	101,285,000	150,190,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	3 Laporan	150,190,800	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	277,200,000	131,506,000	187,506,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	2 Dokumen	187,506,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14		<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Laporan		Laporan		36 Laporan	<b>1,210,000,000</b>	<b>560,541,100</b>	<b>1,031,493,320</b>						36 Laporan	<b>1,168,665,220</b>	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	370,000,000	129,619,200	387,029,420		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	12 Laporan	387,029,420	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	370,000,000	182,828,100	232,828,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	12 Laporan	370,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	470,000,000	248,093,800	411,635,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	12 Laporan	411,635,800	Sekretariat Daerah
4	01	02			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	%		%		100 %	<b>10,954,773,135</b>	<b>11,890,617,887</b>	<b>17,482,172,547</b>						100 %	<b>17,875,613,155</b>	
4	01	02	2.01		<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	Jumlah Kegiatan Administrasi Pemerintahan	Kegiatan		Kegiatan		22 Kegiatan	<b>705,000,000</b>	<b>458,717,600</b>	<b>819,080,360</b>						22 Kegiatan	<b>980,486,460</b>	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				6 Dokumen	6 Dokumen	69,000,000	266,467,200	501,440,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	6 Dokumen	501,440,700	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				13 Dokumen	13 Dokumen	349,000,000	104,643,900	192,045,760		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	13 Dokumen	192,045,760	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	287,000,000	87,606,500	125,593,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	6 Dokumen	287,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan		Kegiatan	73 Kegiatan		9,251,773,135	11,010,076,587	15,684,155,887					73 Kegiatan	15,684,155,887		
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				36 Dokumen	36 Dokumen	8,756,773,135	10,848,870,987	15,105,531,287		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	36 Dokumen	15,105,531,287	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				5 Dokumen	5 Dokumen	240,000,000	80,288,300	359,657,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	5 Dokumen	359,657,900	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				24 Dokumen	24 Dokumen	255,000,000	80,917,300	218,966,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	24 Dokumen	218,966,700	Sekretariat Daerah



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Harmonisasi Produk Hukum Daerah	%		%		100 %	349,000,000	336,691,000	626,791,000					100 %	518,495,808		
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				555 Dokumen	555 Dokumen	81,000,000	191,401,800	226,401,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	555 Dokumen	226,401,800	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				46 Kasus	46 Kasus	175,000,000	128,993,900	292,093,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Sekretariat Daerah	46 Kasus	292,093,900	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				555 Dokumen	555 Dokumen	93,000,000	16,295,300	108,295,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	555 Dokumen	108	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Kegiatan Kerjasama Daerah	Kegiatan		Kegiatan		11 Kegiatan	649,000,000	85,132,700	352,145,300					11 Kegiatan	692,475,000		
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				10 Dokumen	10 Dokumen	295,000,000	21,528,900	338,475,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	10 Dokumen	338,475,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	284,000,000	38,781,800	5,482,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	1 Dokumen	284,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	70,000,000	24,822,000	8,187,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah	1 Laporan	70,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Peningkatan Klnerja Urusan Perekonomian dan Pembangunan	%		%		100 %	2,578,277,418	622,859,850	2,054,862,645					100 %	2,148,514,845		
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen		Dokumen		4 Dokumen	306,000,000	157,632,350	605,607,350					4 Dokumen	605,607,350		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				6 Dokumen	6 Dokumen	176,000,000	79,394,800	446,494,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	6 Dokumen	446,494,800	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				10 Laporan	10 Laporan	50,000,000	40,299,800	84,199,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	10 Laporan	84,199,800	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	37,937,750	74,912,750		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	1 Dokumen	74,912,750	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	542,000,000	147,626,700	268,683,700						1 Dokumen	332,021,800	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	115,000,000	18,944,600	51,661,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	2 Dokumen	115,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	215,000,000	56,381,700	135,521,680		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	1 Laporan	135,521,680	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				13 Laporan	13 Laporan	212,000,000	72,300,400	81,500,120		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	13 Laporan	81,500,120	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen		Dokumen		170 Dokumen	1,532,277,418	283,399,800	1,029,052,475						170 Dokumen	1,029,052,475	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				170 Dokumen	170 Dokumen	1,049,277,418	189,822,800	401,522,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	170 Dokumen	401,522,800	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				17 Dokumen	17 Dokumen	338,000,000	35,359,300	309,311,975		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	17 Dokumen	309,311,975	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				80 Orang	80 Orang	145,000,000	58,217,700	318,217,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	80 Orang	318,217,700	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen		198,000,000	34,201,000	151,519,120					5 Dokumen	181,833,220		
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				5 Dokumen	5 Dokumen	100,000,000	19,685,900	69,685,900		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	5 Dokumen	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				4 Dokumen	4 Dokumen	98,000,000	14,515,100	81,833,220		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	4 Dokumen	81,833,220	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	02				SEKRETARIAT DPRD							46,517,223,608	65,017,223,608	64,797,223,608					52,202,321,701			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	90 %		0 %	90 %	90 %	28,701,802,946	47,001,457,196	44,552,010,533					90 %	33,260,946,701		
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		0 %	100 %	100 %	45,943,750	48,943,900	43,508,500					100 %	46,500,000		
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	13,500,000	13,500,000	13,500,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kota Palangka Raya	3 Dokumen	13,500,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	15,881,250	17,881,400	15,881,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kota Palangka Raya	4 Dokumen	16,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	16,562,500	17,562,500	14,127,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kota Palangka Raya	2 Dokumen	17,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan SKPD	90 %		0 %	90 %	90 %	3,771,151,449	3,771,788,149	3,921,748,892					90 %	3,816,055,821		
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 orang/bulan	36 orang/bulan	3,723,393,949	3,723,393,949	3,880,153,692	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kota Palangka Raya	36 orang/bulan	3,764,555,821	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				550 Dokumen	550 Dokumen	11,845,000	11,844,500	11,844,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kota Palangka Raya	550 Dokumen	12,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	8,912,500	8,912,000	8,912,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya dan Pemerintah Kota Palangkaraya	12 Dokumen	9,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	5,999,900	5,999,900	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya dan Pemerintah Kota Palangkaraya	1 Laporan	7,500,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	5,643,000	5,643,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya dan Pemerintah Kota Palangkaraya	2 Dokumen	7,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				28 Laporan	28 Laporan	16,000,000	15,994,800	9,195,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya dan Pemerintah Kota Palangkaraya	28 Laporan	16,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah dengan Baik	90 %		0 %	90 %	90 %	89,124,855	110,191,000	106,774,677						90 %	89,124,855	
4	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	89,124,855	110,191,000	106,774,677	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya dan Pemerintah Kota Palangkaraya	2 Dokumen	89,124,855	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas ASN	95 %		0 %	95 %	95 %	724,100,000	716,361,000	706,930,000						95 %	736,600,000	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	67,500,000	59,841,000	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya dan Pemerintah Kota Palangkaraya	0 Paket	70,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 orang	1 orang	11,600,000	11,600,000	8,000,000	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kota Palangka Raya	1 orang	11,600,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	44 Orang	645,000,000	644,920,000	698,930,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kota Palangka Raya	44 Orang	655,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %		0 %	90 %	90 %	1,759,770,685	1,794,476,382	1,896,553,350						90 %	2,023,384,000	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	44,994,250	44,854,000	54,214,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat dan DPRD Kota Palangka Raya serta Pemerintah Kota Palangka Raya	4 Paket	55,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	126,249,400	135,095,982	150,155,700	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat dan DPRD Kota Palangka Raya serta Pemerintah Kota Palangka Raya	4 Paket	150,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	117,673,910	16,755,500	102,472,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat dan DPRD Kota Palangka Raya serta Pemerintah Kota Palangka Raya	4 Paket	175,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	228,450,000	224,986,000	172,367,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat dan DPRD Kota Palangka Raya serta Pemerintah Kota Palangka Raya	5 Paket	275,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1,077,403,125	1,207,769,500	1,154,816,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat dan DPRD Kota Palangka Raya serta Pemerintah Kota Palangka Raya	12 Laporan	1,108,384,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	165,000,000	165,015,400	262,527,650	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat dan DPRD Kota Palangka Raya serta Pemerintah Kota Palangka Raya	12 Laporan	260,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	90 %		0 %	90 %	90 %	612,270,853	16,132,668,400	14,934,044,493				90 %	2,470,000,000			
4	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200,000,000	7,790,482,400	1,665,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat dan DPRD Kota Palangka Raya serta Pemerintah Kota Palangka Raya	1 Unit	1,000,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	412,270,853	8,342,186,000	13,269,044,493	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat dan DPRD Kota Palangka Raya serta Pemerintah Kota Palangka Raya	13 Unit	1,470,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %		0 %	90 %	90 %	2,812,125,600	3,381,961,098	2,931,290,215				90 %	3,097,000,000			
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	20,000,000	15,020,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kota Palangka Raya	12 Laporan	22,000,000	Sekretariat DPRD



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	346,050,600	769,918,098	402,100,715	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kota Palangka Raya	12 Laporan	600,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	71,075,000	71,075,000	390,075,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kota Palangka Raya	4 Laporan	75,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	2,375,000,000	2,520,968,000	2,124,094,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kota Palangka Raya	24 Laporan	2,400,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,299,050,250	2,928,118,863	2,153,456,200							1,468,082,125	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	530,782,000	620,998,200	678,220,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		16 Unit	564,424,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	179,300,125	275,160,000	142,744,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		12 Unit	223,658,125	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	122,000,000	1,564,992,538	1,150,486,700	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		4 Unit	200,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha- bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	50 Unit	466,968,125	466,968,125	182,005,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		50 Unit	480,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							16,385,676,944	16,895,338,044	16,540,713,544						18,294,199,900		
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang	30 Orang	15,999,358,044	15,999,358,044	15,657,963,544	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		30 Orang	17,778,256,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	296,318,900	595,980,000	582,750,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		4 Paket	385,943,900	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	30 Orang	90,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		30 Orang	130,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD							1,202,588,560	1,221,610,360	1,316,990,662						1,220,000,000		
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	35,000,000	35,000,000	63,695,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		2 Dokumen	45,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				25 Laporan	25 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		25 Laporan	25,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	1,147,588,560	1,166,610,360	1,233,295,662		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		36 Paket	1,150,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							17,815,420,662	18,015,766,412	20,245,213,075						18,941,375,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						1,980,645,875	1,980,645,875	1,885,756,875						2,022,875,000			
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	5,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		1 Dokumen	5,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				16 Dokumen	16 Dokumen	1,184,367,750	1,184,367,750	1,184,367,750	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		16 Dokumen	1,200,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan				3 Dokumen	3 Dokumen	375,403,125	375,403,125	375,403,125	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		3 Dokumen	400,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteran- gan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	4 Dokumen	417,875,000	417,875,000	320,986,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		4 Dokumen	417,875,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran							1,739,341,038	1,739,341,038	1,705,617,500						1,875,000,000		
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	265,898,488	265,898,488	216,637,242	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		1 Dokumen	295,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	290,364,875	290,364,875	256,868,430	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		1 Dokumen	295,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	485,193,250	485,193,250	503,258,771	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		1 Dokumen	495,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
4	02	02	2.02	04		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	394,060,675	394,060,675	433,773,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		1 Dokumen	395,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.02	06		Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	303,823,750	303,823,750	295,079,557	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		1 Dokumen	395,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							4,149,987,123	4,149,987,123	4,215,312,300						4,290,500,000		
4	02	02	2.03	01		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	12 Laporan	1,283,288,435	1,283,288,435	1,296,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		12 Laporan	1,296,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	03		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	1,377,218,088	1,377,218,088	1,500,500,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		12 Laporan	1,450,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	04		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Infrastruktur				12 Laporan	12 Laporan	1,458,168,100	1,458,168,100	1,398,500,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		12 Laporan	1,500,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	06		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				2 Dokumen	2 Dokumen	15,312,500	15,312,500	10,312,300	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		2 Dokumen	25,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	07		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	6,000,000	6,000,000	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		2 Dokumen	7,500,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.03	08		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		2 Dokumen	12,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD						5,894,580,000	6,094,580,000	8,388,679,800						6,582,000,000			
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				5 Dokumen	5 Dokumen	1,313,820,000	1,513,820,000	1,770,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		5 Dokumen	1,650,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				46 Dokumen	46 Dokumen	4,056,760,000	4,056,760,000	5,945,680,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		46 Dokumen	4,400,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				8 Orang	8 Orang	252,000,000	252,000,000	345,600,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		8 Orang	252,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	252,000,000	252,000,000	302,400,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		7 Orang	255,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	24,999,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		2 Dokumen	25,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							433,445,626	433,445,626	207,495,100						466,000,000		
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	10,000,000	2,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		12 Laporan	25,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	12,793,750	12,793,750	1,995,100	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		1 Dokumen	26,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	410,651,876	410,651,876	203,500,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		3 Dokumen	415,000,000	Sekretariat DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						241,038,000	241,038,000	250,991,900						250,000,000			
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	12 Laporan	241,038,000	241,038,000	250,991,900	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		12 Laporan	250,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah						47,177,250	47,177,250	0						56,000,000			
4	02	02	2.07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	42,177,250	42,177,250	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		1 Dokumen	50,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		1 Dokumen	6,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD						3,329,205,750	3,329,551,500	3,591,359,600						3,399,000,000			
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	409,642,500	409,642,500	370,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		3 Dokumen	350,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				14 Laporan	14 Laporan	6,875,000	6,875,000	5,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		14 Laporan	7,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	1,223,447,000	1,223,794,000	1,104,999,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		12 Dokumen	1,192,000,000	Sekretariat DPRD
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				36 Dokumen	36 Dokumen	1,689,241,250	1,689,240,000	2,111,359,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)		36 Dokumen	1,850,000,000	Sekretariat DPRD
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01				PERENCANAAN							15,401,852,102	13,781,990,055	14,181,990,055						15,574,776,230		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat		Predikat		BB Predikat	8,910,824,956	8,674,570,850	8,321,195,850					BB Predikat	9,367,214,551		
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	53 Dokumen	53 Dokumen	75,389,001	74,564,754	95,564,754					53 Dokumen	102,803,314		
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	13,252,188	12,427,941	12,427,941	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya	13 Dokumen	16,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					35 Laporan	49,364,000	49,364,000	70,364,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya	35 Laporan	70,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	12,772,813	12,772,813	12,772,813	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya	5 Dokumen	15,803,314	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	134 Laporan		0 Laporan	49 Laporan	49 Laporan	7,647,059,722	7,234,901,208	6,753,901,208					49 Laporan	7,897,381,237		
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					47 Orang/bulan	6,502,409,722	6,104,929,722	5,579,929,722	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya	47 Orang/bulan	6,725,906,237	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Laporan	0 Dokumen 12 Laporan	1,091,850,000	1,034,911,486	1,035,958,156	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya	0 Dokumen 12 Laporan	1,105,850,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,375,000	10,375,000	10,375,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya	1 Laporan	20,250,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	42,425,000	84,685,000	127,638,330	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya	12 Laporan	45,375,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	4 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000					4 Laporan	10,000,000		
5	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya	4 Laporan	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	9 Laporan		0 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	119,950,000	97,707,293	144,277,293					6 Laporan	86,030,000		
5	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian  Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Laporan	0 Dokumen 4 Laporan	20,000,000	35,787,293	75,787,293	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya	0 Dokumen 4 Laporan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	39,950,000	61,920,000	68,490,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya	10 Orang	56,030,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	83 Laporan		0 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	315,671,856	455,533,038	550,773,243					35 Laporan	401,000,000		



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	11,376,250	11,141,000	11,141,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya dan Luar Daerah	4 Paket	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	46,900,000	228,244,700	220,094,100	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya dan Luar Daerah	2 Paket	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	23,998,750	25,192,500	29,491,500	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya dan Luar Daerah	4 Paket	26,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	32,026,955	34,902,600	40,980,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya dan Luar Daerah	12 Paket	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	201,369,901	156,052,238	249,066,643	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya dan Luar Daerah	12 Laporan	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	84 Laporan		0 Laporan	28 Laporan	28 Laporan	443,754,377	481,930,157	439,083,702						28 Laporan	480,000,000	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	3,000,000	4,000,000	5,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya	4 Laporan	5,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	263,754,377	268,458,302	216,058,302	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya	12 Laporan	275,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	177,000,000	209,471,855	218,025,400	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya	12 Laporan	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Palangkaraya																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	114 Unit		0 Unit	38 Unit	38 Unit	304,000,000	324,934,400	332,595,650						38 Unit	390,000,000	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	165,000,000	223,264,400	231,870,650	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya	16 Unit	175,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	30,000,000	29,670,000	18,230,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya	20 Unit	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	44,000,000	64,000,000	71,995,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya	1 Unit	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	65,000,000	8,000,000	10,500,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Bappedalitb ang Kota Palangka Raya	1 Unit	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah  Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Palangka Raya	%  %		%  %		90 % 50 %	2,804,851,219	2,574,835,419	3,074,835,419						90 % 50 %	2,557,802,100	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembanguan Daerah	Dokumen		Dokumen		16 Dokumen	1,600,413,468	1,406,788,468	1,569,788,468						16 Dokumen	1,289,146,650	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				3 Dokumen	3 Dokumen	923,953,250	744,747,100	1,052,562,100	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	3 Dokumen	575,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	166,501,063	136,501,063	81,241,063	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	6 Dokumen	175,501,650	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	72,852,500	72,852,500	45,732,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	2 Berita Acara	80,175,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	39,505,000	52,505,000	47,140,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	1 Berita Acara	45,350,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	98,105,000	134,804,900	79,514,900	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	1 Berita Acara	107,245,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	285,552,905	265,377,905	263,597,905	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	3 Dokumen	305,875,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data dan informasi pemerintahan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	12 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	491,064,250	512,144,250	753,287,176						2 Laporan	525,575,000	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	244,000,000	498,142,926	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	1 Dokumen	265,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				66 Orang	66 Orang	241,064,250	268,144,250	255,144,250	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	66 Orang	260,575,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	57 Laporan		0 Laporan	23 Laporan	23 Laporan	541,751,751	498,391,751	548,391,751						23 Laporan	557,845,450	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				8 Laporan	8 Laporan	163,412,063	185,412,063	235,412,063	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	8 Laporan	172,725,450	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				15 Laporan	15 Laporan	378,339,688	312,979,688	312,979,688	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	15 Laporan	385,120,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	171,621,750	157,510,950	203,368,024						2 Dokumen	185,235,000	
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				2 Dokumen	2 Dokumen	171,621,750	157,510,950	203,368,024	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	2 Dokumen	185,235,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Level Maturitas SPIP Nilai Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya Hasil Evaluasi Kemenpan-RB Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Level Nilai %		Level Nilai %	90 %	3 Level 22 Nilai 90 %	3,686,175,927	2,532,583,786	2,785,958,786						3 Level 22 Nilai 90 %	3,649,759,579	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	40 Dokumen		0 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	1,527,426,495	903,856,354	1,122,231,354						17 Dokumen	1,581,808,679	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	569,944,125	236,166,384	236,166,384	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	2 Dokumen	571,250,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				4 Dokumen	4 Dokumen	88,103,750	105,603,750	105,603,750	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	4 Dokumen	90,550,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	130,689,062	97,410,862	97,410,862	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	1 Dokumen	150,258,679	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				4 Dokumen	4 Dokumen	298,689,558	204,300,358	204,300,358	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	4 Dokumen	302,750,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	275,000,000	175,000,000	175,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	2 Dokumen	287,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia					4 Laporan	165,000,000	85,375,000	303,750,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	4 Laporan	180,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	45 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	607,124,119	537,124,119	485,960,909						12 Dokumen	650,950,900	
5	01	03	2.02	01	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)				2 Dokumen	2 Dokumen	74,107,250	70,000,000	94,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	2 Dokumen	80,950,100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					2 Laporan	394,443,306	342,534,306	236,999,096	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	2 Laporan	405,125,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					2 Laporan	31,483,750	30,000,000	25,372,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	2 Laporan	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.02	05	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)				2 Dokumen	2 Dokumen	33,589,813	33,589,813	56,589,813	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	2 Dokumen	37,250,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					2 Laporan	53,500,000	47,000,000	60,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	2 Laporan	60,125,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	14,000,000	13,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	2 Dokumen	27,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	45 Dokumen		0 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	1,551,625,313	1,091,603,313	1,177,766,523						15 Dokumen	1,417,000,000	
5	01	03	2.03	01	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)				2 Dokumen	2 Dokumen	431,033,750	331,011,750	470,418,012	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	2 Dokumen	440,125,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Dokumen	2 Dokumen	74,221,875	68,022,163	78,240,863	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	2 Dokumen	80,750,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Dokumen	2 Dokumen	17,620,000	17,620,000	10,620,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	2 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	2 Dokumen	895,000,000	579,999,900	541,394,548	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	2 Dokumen	725,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					2 Laporan	110,000,000	71,199,900	70,843,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	2 Laporan	120,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					2 Laporan	23,749,688	23,749,600	6,249,600	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	2 Laporan	26,125,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							680,000,000	580,000,000	680,000,000						755,000,000		
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	%		%	100 %	100 %	680,000,000	580,000,000	680,000,000						100 %	755,000,000	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	3 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	130,000,000	106,100,000	140,000,000						1 Dokumen	145,000,000	
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	130,000,000	106,100,000	140,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	1 Dokumen	145,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	275,000,000	229,900,000	296,000,000						2 Dokumen	300,000,000	
5	05	02	2.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				1 Dokumen	1 Dokumen	140,000,000	121,959,100	205,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	1 Dokumen	155,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				1 Dokumen	1 Dokumen	135,000,000	107,940,900	91,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	1 Dokumen	145,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen hasil pengembangan inovasi dan teknologi	15 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	275,000,000	244,000,000	244,000,000						5 Dokumen	310,000,000			
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	97,000,000	97,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	1 Dokumen	125,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	1 Dokumen	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				3 Dokumen	3 Dokumen	110,000,000	97,000,000	97,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	OPD Kota Palangka Raya	3 Dokumen	125,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	02				KEUANGAN							33,789,136,482	24,146,466,441	26,313,410,133						26,781,187,443				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN LAYANAN URUSAN PENUNJANG KEGIATAN PEMERINTAHAN	%		%	100 %	100 %	12,110,201,114	11,453,626,585	12,828,112,916						100 %	12,121,214,714			
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	84,576,250	84,576,100	109,576,100						7 Dokumen	84,576,250			
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	8 Dokumen	13,120,000	71,456,100	86,456,100	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Dokumen Perencanaa n	8 Dokumen	13,120,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2 Laporan	71,456,250	13,120,000	23,120,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Dokumen Perencanaa n	2 Laporan	71,456,250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7,455,230,396	6,138,998,297	6,846,364,628					2 Dokumen	7,455,230,396		
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	7,451,800,396	6,133,465,697	6,840,832,028	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Tertipnya Dokumen Adminstras i Keuangan Perangkat Daerah	100 Orang/bulan	7,451,800,396	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	16 Laporan	3,430,000	5,532,600	5,532,600	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Tertipnya Dokumen Adminstras i Keuangan Perangkat Daerah	16 Laporan	3,430,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	%		%	100 %	100 %	439,002,500	298,496,922	298,496,922					100 %	439,002,500		
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	188,750,000	137,500,000	137,500,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Meningkatn ya Kapasitas Sumber Daya Manusia	1 Paket	188,750,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	45 Orang	156,400,000	153,100,000	153,100,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Meningkatn ya Kapasitas Sumber Daya Manusia	45 Orang	156,400,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				100 Orang	100 Orang	93,852,500	7,896,922	7,896,922	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Meningkatn ya Kapasitas Sumber Daya Manusia	100 Orang	93,852,500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Umum Pelayanan Perkantoran	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1,086,986,578	1,920,687,146	2,700,687,146					5 Dokumen	1,098,000,178		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28,894,500	28,891,700	53,891,700	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Tertipnya Pencatatan Dokumen/L aporan Adminstras i Umum Pelayanan Perkantoran	1 Paket	39,908,100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	175,785,000	740,254,400	910,254,400	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Tertipnya Pencatatan Dokumen/Laporan Administrasi Umum Pelayanan Perkantoran	3 Paket	175,785,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	174,553,650	175,489,618	175,489,618	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Tertipnya Pencatatan Dokumen/Laporan Administrasi Umum Pelayanan Perkantoran	2 Paket	174,553,650	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	30 Laporan	44,840,000	44,840,000	44,840,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Tertipnya Pencatatan Dokumen/Laporan Administrasi Umum Pelayanan Perkantoran	30 Laporan	44,840,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	662,913,428	931,211,428	1,516,211,428		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Tertipnya Pencatatan Dokumen/Laporan Administrasi Umum Pelayanan Perkantoran	300 Laporan	662,913,428	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2,521,812,240	2,383,438,120	2,164,558,120					3 Dokumen	2,521,812,240		
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	2 Laporan	5,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	320,109,140	262,109,140	262,109,140	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	3 Laporan	320,109,140	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				21 Laporan	21 Laporan	2,196,703,100	2,116,328,980	1,897,448,980	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	21 Laporan	2,196,703,100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub, kegiatan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	522,593,150	627,430,000	708,430,000						3 Sub Kegiatan	522,593,150	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	271,244,000	298,376,000	329,376,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Tertibnya Adminstras i Pencatatan dan Pelaporan Pemelihara an Barang Milik Daerah	4 Unit	271,244,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	152,279,150	239,984,000	264,984,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Tertibnya Adminstras i Pencatatan dan Pelaporan Pemelihara an Barang Milik Daerah	2 Unit	152,279,150	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	99,070,000	89,070,000	114,070,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Tertibnya Adminstras i Pencatatan dan Pelaporan Pemelihara an Barang Milik Daerah	8 Unit	99,070,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan (IPK)	%		%	90 %	90 %	20,561,770,168	11,541,915,606	12,319,372,967						90 %	13,542,807,529	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen		Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	1,810,109,539	1,409,313,239	1,409,313,239						16 Dokumen	1,810,109,539	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	83,234,488	77,514,488	87,514,488	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran daerah	2 Dokumen	83,234,488	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	81,576,738	76,576,738	86,576,738	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran daerah	2 Dokumen	81,576,738	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	948,078,900	711,090,300	711,090,300	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran daerah	2 Dokumen	948,078,900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	166,125,200	97,211,200	104,811,200	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran daerah	2 Dokumen	166,125,200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	2 Dokumen	220,684,100	289,923,000	262,323,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran daerah	2 Dokumen	220,684,100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	176,565,213	86,575,213	86,575,213	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran daerah	2 Dokumen	176,565,213	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				2 Dokumen	2 Dokumen	133,844,900	70,422,300	70,422,300	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran daerah	2 Dokumen	133,844,900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumleh Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	935,376,989	935,376,989	935,376,989					8 Dokumen	935,376,989		
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	237,685,450	233,862,550	233,862,550	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Meningkatn ya layanan penatausah aan Perbendaha raan sesuai peraturan perundang an	1 Dokumen	237,685,450	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Dokumen	1 Dokumen	102,023,250	102,023,250	102,023,250	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Meningkatn ya layanan penatausah aan Perbendah raan sesuai peraturan perundang an	1 Dokumen	102,023,250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	255,328,976	219,121,626	192,351,626	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Meningkatn ya layanan penatausah aan Perbendah raan sesuai peraturan perundang an	1 Dokumen	255,328,976	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	05	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				1 Dokumen	1 Dokumen	120,219,750	160,250,000	187,020,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Meningkatn ya layanan penatausah aan Perbendah raan sesuai peraturan perundang an	1 Dokumen	120,219,750	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1 Laporan	1 Laporan	27,057,350	27,057,350	27,057,350	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Meningkatn ya layanan penatausah aan Perbendah raan sesuai peraturan perundang an	1 Laporan	27,057,350	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	48,899,650	48,899,650	48,899,650	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Meningkatn ya layanan penatausah aan Perbendah raan sesuai peraturan perundang an	1 Dokumen	48,899,650	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
5		02		2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	45,363,288	45,363,288	45,363,288	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Meningkatn ya layanan penatausah aan Perbendaha raan sesuai peraturan perundang an	1 Dokumen	45,363,288	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5		02		02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	98,799,275	98,799,275	98,799,275	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Meningkatn ya layanan penatausah aan Perbendaha raan sesuai peraturan perundang an	100 Orang	98,799,275	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5		02		02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	1,052,147,976	714,509,714	729,509,714					9 Dokumen	1,052,147,976		
5		02		02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	1 Laporan	71,455,588	4,447,276	4,447,276	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Meningkatn ya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilita s Kinerja	1 Laporan	71,455,588	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5		02		02	2.03	02	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				12 Dokumen	12 Dokumen	100,909,925	156,703,525	156,703,525	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Meningkatn ya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilita s Kinerja	12 Dokumen	100,909,925	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5		02		02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				2 Laporan	2 Laporan	172,659,263	162,654,263	162,654,263	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Meningkatn ya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilita s Kinerja	2 Laporan	172,659,263	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	2 Laporan	40,834,700	40,834,700	40,834,700	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Meningkatn ya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilita s Kinerja	2 Laporan	40,834,700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Pertanggungjawaban, Pelaksanaan APBD Kab/Kota  Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	53,122,125	47,092,125	130,642,125	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Meningkatn ya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilita s Kinerja	2 Dokumen 0 Dokumen	53,122,125	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	3 Dokumen	56,459,975	56,459,975	56,459,975	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Meningkatn ya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilita s Kinerja	3 Dokumen	56,459,975	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	457,382,300	146,993,750	63,443,750	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Meningkatn ya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilita s Kinerja	4 Dokumen	457,382,300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	99,324,100	99,324,100	114,324,100	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Meningkatn ya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilita s Kinerja	100 Orang	99,324,100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	16,764,135,664	8,482,715,664	9,245,173,025						3 Dokumen	9,745,173,025	



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	02	02	2.04	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6,415,029,008	5,915,029,008	5,915,029,008	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)		1 Laporan	6,415,029,008	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	246,689,756	246,689,756	246,689,756	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)		1 Laporan	246,689,756	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	10,102,416,900	2,320,996,900	3,083,454,261	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)		1 Laporan	3,083,454,261	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA)	%		%	90 %	90 %	1,117,165,200	1,150,924,250	1,165,924,250					90 %	1,117,165,200		
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase kesesuaian data rincian Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota  Presentase tanah milik Pemerintah Kota Palangka Raya bersertifikat	%  %		%  %	100 % 100 %	100 % 100 %	1,117,165,200	1,150,924,250	1,165,924,250					100 % 100 %	1,117,165,200		
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				34 Dokumen	2 Dokumen	102,164,400	126,964,400	141,964,400	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	2 Dokumen	102,164,400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	46,649,750	46,649,900	46,649,900	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	1 Dokumen	46,649,750	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	4 Dokumen	56,177,600	56,177,400	56,177,400	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	4 Dokumen	56,177,600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Palangkaraya																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	78,299,850	207,899,850	207,899,850	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	1 Dokumen	78,299,850	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	106,083,800	68,883,800	68,883,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	1 Laporan	106,083,800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	48,497,925	48,497,925	48,497,925	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	1 Laporan	48,497,925	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	230,519,700	237,038,800	237,038,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	1 Laporan	230,519,700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	152,358,125	132,278,125	132,278,125	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	1 Laporan	152,358,125	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	128,292,475	106,692,475	106,692,475	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	1 Dokumen	128,292,475	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	126,529,875	78,249,875	78,249,875	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	1 Laporan	126,529,875	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	41,591,700	41,591,700	41,591,700	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	1 Laporan	41,591,700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	02				KEUANGAN							15,062,157,001	15,412,157,001	15,872,173,405						16,435,051,597		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP dan Jumlah Temuan di BPPRD yang Ditindaklanjuti	Indeks		Indeks		B Indeks	13,540,317,157	13,767,254,757	13,827,271,161					B Indeks	14,868,573,753			
5	02	01		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen SAKIP yang memadai	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	106,290,000	110,257,400	110,257,400					1 Dokumen	106,000,000			
5	02	01		2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	96,290,000	102,840,000	102,840,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	7 Dokumen	96,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01		2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	7,417,400	7,417,400	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	1 Laporan	10,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Daerah yang memadai	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8,822,945,997	8,417,789,497	8,008,236,529					12 Laporan	10,150,000,000			
5	02	01		2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	8,672,945,997	8,272,945,997	7,792,211,629	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	58 Orang/bulan	10,000,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01		2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	50,000,000	136,020,000	207,201,400	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	1 Dokumen 1 Dokumen	50,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01		2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan				0 Dokumen 12 Laporan	0 Dokumen 12 Laporan	90,000,000	3,980,000	3,980,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	0 Dokumen 12 Laporan	90,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	4,843,500	4,843,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	1 Laporan	10,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	317,000,000	317,000,000	369,310,000					12 Bulan	317,000,000		
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	184,500,000	184,500,000	199,310,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	1 Paket	184,500,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	32,500,000	32,500,000	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	3 Orang	32,500,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan  Jumlah Pegawai yang mendapatkan Bimbingan Teknis				10 Orang	0 Orang 10 Orang	100,000,000	100,000,000	170,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	0 Orang 10 Orang	100,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	839,527,407	913,872,707	1,858,886,679					12 Bulan	841,020,000		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terbeli  Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Jenis	5 Jenis 0 Paket	14,371,000	14,371,000	28,740,100	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	5 Jenis 0 Paket	15,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor terbeli  Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Jenis	50 Jenis 0 Paket	110,000,000	110,000,000	168,727,750	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	50 Jenis 0 Paket	110,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan  Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				17 Jenis	17 Jenis 0 Paket	411,000,000	411,000,000	638,180,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	17 Jenis 0 Paket	411,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	13,020,000	13,020,000	13,020,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	1 Dokumen	13,020,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	291,136,407	365,481,707	1,010,218,329	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	1 Laporan	292,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya BMD sesuai dengan RKB Perangkat Daerah  Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Belanja Barang dan Jasa di BPPRD	Persen Persen		Persen Persen		100 Persen 40 Persen	200,000,000	113,785,000	268,085,000						100 Persen 40 Persen	200,000,000	
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	200,000,000	113,785,000	268,085,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	10 Unit	200,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Belanja Barang dan Jasa di BPPRD	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2,570,433,753	2,883,083,753	2,519,750,753						12 Bulan	2,570,433,753	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	7,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	1 Laporan	2,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  Jumlah rekening yang terbayar				4 Laporan	0 Laporan 4 Laporan	559,781,753	809,781,753	559,781,753	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	0 Laporan 4 Laporan	559,781,753	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	2,008,652,000	2,071,302,000	1,952,969,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	3 Laporan	2,008,652,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMd	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	<b>684,120,000</b>	<b>1,011,466,400</b>	<b>692,744,800</b>					10 Unit	<b>684,120,000</b>		
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	275,000,000	282,346,400	287,344,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	15 Unit	275,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha- bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100,000,000	420,000,000	142,300,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	1 Unit	100,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha- bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				19 Jenis	19 Jenis	309,120,000	309,120,000	263,100,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	19 Jenis	309,120,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Peningkatan Jumlah Wajib Pajak dan Persentase Peningkatan Wajib Pajak yang taat Pajak	Persen		Persen		10 Persen	<b>1,521,839,844</b>	<b>1,644,902,244</b>	<b>2,044,902,244</b>					10 Persen	<b>1,566,477,844</b>		
5	02	04	2.01		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Jumlah Dokumen Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	<b>1,521,839,844</b>	<b>1,644,902,244</b>	<b>2,044,902,244</b>					1 Dokumen	<b>1,566,477,844</b>		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	04	2.01	02		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah  Jumlah pelaku usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak daerah dan retribusi daerah				4 Laporan	0 Dokumen 4 Laporan	222,300,000	336,267,000	335,857,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	0 Dokumen 4 Laporan	222,300,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.01	03		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	265,000,000	231,033,000	331,443,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	4 Laporan	265,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.01	05		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah  Jumlah Wajib Pajak Sadar Membayar Pajak Bumi dan Bangunan				1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	185,000,000	184,999,900	145,418,100	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	0 Laporan 1 Laporan	185,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.01	06		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	65,362,000	65,362,000	90,362,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	3 Laporan	70,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.01	08		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah  Jumlah Laporan Ketetapan Pajak Daerah				12 Laporan	0 Dokumen 12 Laporan	218,025,000	218,025,000	268,025,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	0 Dokumen 12 Laporan	218,025,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.01	09		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2 Layanan	2 Layanan	95,000,000	138,062,500	277,644,300	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	2 Layanan	100,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.01	10		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi  Jumlah Laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah				12 Laporan	0 Dokumen 12 Laporan	35,000,000	35,000,000	60,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	0 Dokumen 12 Laporan	35,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah  Jumlah Laporan Penagihan Pajak Daerah				12 Laporan	0 Dokumen 12 Laporan	210,000,000	210,000,000	260,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	0 Dokumen 12 Laporan	240,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	125,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	1 Dokumen	80,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah  jumlah verifikasi dan pelaporan pajak dan retribusi daerah				12 Laporan	0 Laporan 12 Laporan	151,152,844	151,152,844	151,152,844	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	0	0 Laporan 12 Laporan	151,152,844	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	03				KEPEGAWAIAN							10,381,113,000	10,417,100,400	9,969,340,140						0		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	100 %		0 %		100 %	8,847,863,000	8,284,153,400	7,718,221,701						100 %	0	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%		%		100 %	26,000,000	25,993,200	25,993,200						100 %	0	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	18,000,000	17,993,700	17,993,700	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	9 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian dan Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Dokumen 17 Laporan	17 Dokumen 17 Laporan	8,000,000	7,999,500	7,999,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	17 Dokumen 17 Laporan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%		100 %	7,063,923,000	6,658,561,352	6,075,939,053					100 %	0		
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan 14 Bulan	50 Orang/bulan 14 Bulan	6,399,713,000	6,030,698,600	5,455,816,301	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	50 Orang/bulan 14 Bulan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  % Terbayarnya honor pengelola uang dan barang serta gaji dan Asuransi tenaga kontrak				4 Dokumen 100 %	4 Dokumen 100 %	645,210,000	607,082,152	599,342,152	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	4 Dokumen 100 %	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Finansial dan Pelaksanaan Anggaran Sesuai SAP  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan 2 Laporan	2 Laporan 2 Laporan	4,000,000	5,780,800	5,780,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	2 Laporan 2 Laporan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan/Semester				12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	15,000,000	14,999,800	14,999,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	12 Laporan 12 Laporan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sertifikat Pengembangan Kompetensi (teknis dan struktural)	Sertifikat		Sertifikat		10 Sertifikat	90,000,000	178,873,300	161,252,500					10 Sertifikat	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan  Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan PTT BKPSDM Kota Palangka Raya Beserta Kelengkapannya				1 Paket 65 Stel	0 Paket 4 Paket 65 Stel	40,000,000	113,873,300	96,252,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	0 Paket 4 Paket 65 Stel	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	19 Orang	50,000,000	65,000,000	65,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	19 Orang	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%		100 %		373,940,000	427,374,848	421,384,448				100 %		0	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  % Tersedianya Komponen dan Jasa Untuk Keperluan Instalasi Listrik / Penerangan Kantor				2 Paket 100 %	2 Paket 100 %	7,500,000	7,499,300	7,499,300	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	2 Paket 100 %	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	7 Paket	115,000,000	114,995,700	144,418,700	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	7 Paket	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan  % Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan				2 Paket 100 %	2 Paket 100 %	20,000,000	20,000,200	20,000,200	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	2 Paket 100 %	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	% Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-Undangan				100 %	100 %	13,440,000	14,274,000	14,274,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	100 %	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu  % Tersedianya Jamuan Makanan dan Minuman bagi Tamu dan Non ASN				4 Laporan 100 %	4 Laporan 100 %	20,000,000	19,992,300	19,992,300	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	4 Laporan 100 %	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  Keikutsertaan Dalam Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Kaji Banding, Seminar dan Workshop yang diikuti di Luar Daerah				18 Laporan 16 OK	96 Laporan 96 OK	198,000,000	250,613,348	215,199,948	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	96 Laporan 96 OK	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Dibutuhkan	%		%		100 %	990,000,000	592,863,700	574,182,500					100 %	0		
5	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	990,000,000	592,863,700	574,182,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	2 Unit	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	169,000,000	170,599,000	214,582,000					100 %	0		
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  % Tersedianya Bahan dan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan 100 %	4 Laporan 100 %	4,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	4 Laporan 100 %	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  Jumlah Pembayaran tagihan jasa komunikasi dan listrik				12 Laporan 36 Rekening	12 Laporan 36 Rekening	130,000,000	130,600,000	130,600,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	12 Laporan 36 Rekening	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan % Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kebersihan kantor				2 Laporan 100 %	3 Laporan 100 %	35,000,000	34,999,000	78,982,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	3 Laporan 100 %	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	%		%		100 %	<b>135,000,000</b>	<b>229,888,000</b>	<b>244,888,000</b>						100 %	<b>0</b>	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya % Terpenuhinya Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 dan Administrasi STNK				11 Unit 100 %	13 Unit 100 %	90,000,000	154,420,000	169,420,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	13 Unit 100 %	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	26 Unit	20,000,000	30,468,000	30,468,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	26 Unit	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha- bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi % Pemeliharaan Gedung Kantor BKPSDM Kota Palangka Raya				1 Unit 100 %	2 Unit 100 %	25,000,000	45,000,000	45,000,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	2 Unit 100 %	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	% Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah % OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat % Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	% % %		% % %		100 % 95 % 80 %	<b>1,533,250,000</b>	<b>2,132,947,000</b>	<b>2,251,118,439</b>						100 % 95 % 80 %	<b>0</b>	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	03	02		2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Data Pegawai yang Akurat	%		%		90 %	452,250,000	561,164,000	619,335,439					90 %	0		
5	03	02		2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	375,000,000	367,597,900	349,269,240	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02		2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian  Jumlah Terbitnya SK Pensiun/SK Pemberhentian				180 Dokumen 180 SK	210 Dokumen 210 SK	21,000,000	41,226,500	41,226,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	210 Dokumen 210 SK	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02		2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian  Jumlah OPD dengan data Kepegawaian yang akurat				1 Dokumen 33 OPD	1 Dokumen 33 OPD	56,250,000	152,339,600	228,839,699	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	1 Dokumen 33 OPD	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02		2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pejabat sesuai dengan Kompetensi dan Syarat Jabatan	%		%		80 %	508,000,000	948,999,500	1,008,999,500					80 %	0		
5	03	02		2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah  Jumlah Keputusan/Rekomendas Persetujuan Pindah yang Diterbitkan				3 Dokumen 60 SK	3 Dokumen 90 SK	28,000,000	122,587,800	102,587,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	3 Dokumen 90 SK	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02		2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Keputusan Kenaikan Pangkat ASN  Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				500 SK 500 Dokumen	1000 SK 1000 Dokumen	130,000,000	165,906,100	165,906,100	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	1000 SK 1000 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02		2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN  Jumlah Pengangkatan dalam Jabatan				50 Dokumen 50 Jabatan	130 Dokumen 130 Jabatan	350,000,000	660,505,600	740,505,600	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	130 Dokumen 130 Jabatan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%		%		27.57 %	400,500,000	440,887,000	440,887,000						27.57 %	0	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan melalui Beasiswa Pemerintah kota Palangka Raya Jumlah Surat Rekomendasi mengikuti Pendidikan Formal Lanjutan				6 Orang 6 ASN 101 Surat Rekomendasi	6 Orang 6 ASN 101 Surat Rekomendasi	350,000,000	385,987,100	385,987,100	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	6 Orang 6 ASN 101 Surat Rekomendasi	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir Jumlah Keputusan/Rekomendas Persetujuan Alih Status Dalam Jabatan Fungsional				200 Orang 200 SK	200 Orang 200 SK	50,500,000	54,899,900	54,899,900	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	200 Orang 200 SK	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja ASN per Perangkat daerah Pemerintah Kota Palangka Raya	Dokumen		Dokumen		33 Dokumen	172,500,000	181,896,500	181,896,500						33 Dokumen	0	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah dokumen Penilaian Kinerja ASN per perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya				2 Dokumen 33 Dok	2 Dokumen 33 Dok	100,000,000	63,856,500	63,856,500	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	2 Dokumen 33 Dok	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang di Usulkan untuk diberikan penghargaan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Pelanggaran Disiplin yang diproses				150 ASN 4 Laporan 96 kasus	150 ASN 4 Laporan 46 kasus	72,500,000	118,040,000	118,040,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	150 ASN 4 Laporan 46 kasus	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1,269,425,100	1,233,437,700	1,639,197,960							0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	% Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat	%		%		90 %	1,269,425,100	1,233,437,700	1,639,197,960				90 %		0		
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah sertifikat diklat teknis; sertifikat diklat fungsional dan sertifikat seminar/workshop/konferensi/setara (relevan dengan jabatan)	Sertifikat		Sertifikat		559 Sertifikat	262,000,000	747,046,700	919,070,960				559 Sertifikat		0		
5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	49,999,800	35,199,800	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, teknis tugas dan fungsi Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				270 Orang 270 Orang	559 Orang 559 Orang	200,000,000	682,733,000	779,970,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	559 Orang 559 Orang	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum jumlah dokumen Monev pengembangan kompetensi				4 Dokumen 4 Dok	4 Dokumen 4 Dok	12,000,000	14,313,900	103,901,160	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	4 Dokumen 4 Dok	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah sertifikat Diklat Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat (Sertifikat)	Sertifikat		Sertifikat		30 Sertifikat	1,007,425,100	486,391,000	720,127,000					30 Sertifikat	0		
5	04	02	2.02	07	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 Jumlah Pejabat Fungsional tertentu yang mengikuti Diklat Jumlah Pejabat yang mengikuti Diklat Kepemimpinan					2 Laporan 15 Pejabat 40 Pejabat	2 Laporan 3 Pejabat 30 Pejabat	1,007,425,100	486,391,000	720,127,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	0	2 Laporan 3 Pejabat 30 Pejabat	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH							9,358,631,906	9,358,631,906	11,476,506,906					11,397,714,667			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yg Ditindaklanjuti Nilai SAKIP Perangkat Daerah	% Nilai		% Nilai		95 % A Nilai	7,415,256,718	7,495,336,718	9,613,211,718					95 % A Nilai	9,454,339,479		



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	10 Dokumen	71,801,250	71,801,250	89,567,250					10 Dokumen	89,567,250		
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	10 Dokumen	31,913,750	31,913,750	40,796,750	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Aparatur OPD	10 Dokumen	40,796,750	Inspektorat
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				53 Laporan	70 Laporan	39,887,500	39,887,500	48,770,500	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Aparatur OPD	70 Laporan	48,770,500	Inspektorat
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	5,652,962,027	5,661,002,027	5,601,002,027					100 %	5,601,002,027		
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	5,652,962,027	5,661,002,027	5,601,002,027	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Aparatur OPD	14 Orang/bulan	5,601,002,027	Inspektorat
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	%		%	90 %	90 %	423,105,630	432,730,630	1,478,114,530					90 %	1,418,114,530		
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	56 Paket	39,650,000	39,375,000	34,720,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Aparatur OPD	56 Paket	34,720,000	Inspektorat
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	369,540,000	319,440,000	1,369,478,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Aparatur OPD	50 Orang	1,369,478,900	Inspektorat
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				50 Orang	50 Orang	13,915,630	73,915,630	73,915,630	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Aparatur OPD	50 Orang	13,915,630	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	435,300,061	397,056,872	690,056,872					12 Bulan	698,783,672		
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20,042,500	11,315,700	11,315,700	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Aparatur OPD	3 Paket	20,042,500	Inspektorat
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	34 Paket	50,016,290	49,397,401	89,397,401	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Aparatur OPD	34 Paket	89,397,401	Inspektorat
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50,097,500	38,532,500	53,532,500	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Aparatur OPD	2 Paket	53,532,500	Inspektorat
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	54,540,000	45,607,500	83,607,500	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Aparatur OPD	12 Laporan	83,607,500	Inspektorat
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	260,603,771	252,203,771	452,203,771	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Aparatur OPD	12 Laporan	452,203,771	Inspektorat
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya BMD sesuai dengan RKB Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	0	0	695,525,100					100 %	695,525,100		
6	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	11 Unit	0	0	695,525,100	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Operasional OPD	11 Unit	695,525,100	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Belanja Barang dan Jasa di Inspektorat Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%  %		%  %		40 % 100 %	632,969,750	639,045,939	728,845,939					40 % 100 %	714,688,900		
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Aparatur OPD	12 Laporan	10,000,000	Inspektorat
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	88,574,000	102,731,039	102,731,039	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Aparatur OPD	12 Laporan	88,574,000	Inspektorat
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	534,395,750	526,314,900	616,114,900	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Aparatur OPD	12 Laporan	616,114,900	Inspektorat
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBM	%		%	100 %	100 %	199,118,000	293,700,000	330,100,000					100 %	236,658,000		
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	178,308,000	271,750,000	271,750,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Operasional OPD	14 Unit	178,308,000	Inspektorat
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10,700,000	10,700,000	21,400,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Operasional OPD	1 Unit	21,400,000	Inspektorat
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				90 Unit	90 Unit	10,110,000	11,250,000	36,950,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Operasional OPD	90 Unit	36,950,000	Inspektorat

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%		%	85 %	85 %	1,860,937,063	1,780,857,063	1,780,857,063					85 %	1,860,937,063		
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan	Laporan		Laporan	90 Laporan	137 Laporan	1,689,857,063	1,609,777,063	1,609,777,063					137 Laporan	1,689,857,063		
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				73 Laporan	60 Laporan	1,224,280,000	1,194,180,000	1,194,180,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Perangkat Daerah	60 Laporan	1,224,280,000	Inspektorat
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				13 Laporan	65 Laporan	247,917,125	247,917,125	247,917,125	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Perangkat Daerah	65 Laporan	247,917,125	Inspektorat
6	01	02	2.01	07	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				4 Dokumen	12 Dokumen	217,659,938	167,679,938	167,679,938	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Perangkat Daerah	12 Dokumen	217,659,938	Inspektorat
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan	Laporan		Laporan	62 Laporan	30 Laporan	171,080,000	171,080,000	171,080,000					30 Laporan	171,080,000		
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				50 Laporan	10 Laporan	70,140,000	70,140,000	70,140,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Perangkat Daerah	10 Laporan	70,140,000	Inspektorat
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	20 Laporan	100,940,000	100,940,000	100,940,000	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Perangkat Daerah	20 Laporan	100,940,000	Inspektorat
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP Level Maturitas SPIP	Level Level		Level Level		3 Level 3 Level	82,438,125	82,438,125	82,438,125					3 Level 3 Level	82,438,125		
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Kegiatan	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	11,618,750	11,618,750	11,618,750					2 Laporan	11,618,750		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	Rekomendasi	7,287,500	7,287,500	7,287,500	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Perangkat Daerah	1 Rekomendasi	7,287,500	Inspektorat
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendasi	Rekomendasi	4,331,250	4,331,250	4,331,250	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Perangkat Daerah	3 Rekomendasi	4,331,250	Inspektorat
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Kegiatan	Laporan		Laporan	10 Laporan	10 Laporan	70,819,375	70,819,375	70,819,375					10 Laporan	70,819,375		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				34 perangkat daerah	10 perangkat daerah	70,819,375	70,819,375	70,819,375	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Perangkat Daerah	10 perangkat daerah	70,819,375	Inspektorat
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							12,171,221,533	11,993,221,533	11,683,281,773						11,869,976,373		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	10,038,635,860	9,764,822,609	9,555,195,349						100 %	9,715,790,700	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Meningkatnya akuntabilitas Kerja Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	% Dokumen		% Dokumen	100 %	100 % 7 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000						100 % 7 Dokumen	20,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 %	7 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Pahandut
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Kecamatan Terlaksananya Fungsi Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Kecamatan Pahandut	% %		% %	100 %	100 % 100 %	8,461,708,709	8,154,159,709	7,844,159,709						100 % 100 %	8,605,380,200	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					90 Orang/bulan	8,414,830,234	8,114,830,234	7,804,830,234	Kota Palangkaraya Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang memadai	90 Orang/bulan	8,556,501,725	Kecamatan Pahandut
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang memadai	12 Laporan	26,000,000	Kecamatan Pahandut
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Terlaksananya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				100 %	12 Dokumen 100 %	21,878,475	14,329,475	14,329,475	Kota Palangkaraya Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang memadai	12 Dokumen 100 %	22,878,475	Kecamatan Pahandut
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terinventarisirnya Barang Milik Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	20,700,000	29,549,000	29,549,000						12 Bulan	21,800,000	
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					10 Dokumen	20,700,000	29,549,000	29,549,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang memadai	10 Dokumen	21,800,000	Kecamatan Pahandut
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	122,500,000	132,052,000	132,052,000						100 %	123,100,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	62,500,000	72,652,000	72,652,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	ASN dan Tenaga Kontrak Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pahandut	1 Paket	63,100,000	Kecamatan Pahandut

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					8 Orang	60,000,000	59,400,000	59,400,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	ASN dan Tenaga Kontrak Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pahandut	8 Orang	60,000,000	Kecamatan Pahandut
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	169,164,750	178,164,750	178,224,990						100 %	172,164,750	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	16,000,000	16,000,000	16,000,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksanan ya Tertib Administras i Umum Perangkat Daerah	1 Paket	16,000,000	Kecamatan Pahandut
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5 Paket	52,664,750	52,664,750	52,664,750	Kota Palangkaraya Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksanan ya Tertib Administras i Umum Perangkat Daerah	5 Paket	53,664,750	Kecamatan Pahandut
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	20,000,000	20,000,000	20,060,240	Kota Palangkaraya Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksanan ya Tertib Administras i Umum Perangkat Daerah	1 Paket	22,000,000	Kecamatan Pahandut
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan					3000 Dokumen	15,000,000	19,500,000	19,500,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksanan ya Tertib Administras i Umum Perangkat Daerah	3000 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Pahandut
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	65,500,000	70,000,000	70,000,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksanan ya Tertib Administras i Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	65,500,000	Kecamatan Pahandut
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	433,216,651	461,221,500	561,534,000						100 %	150,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Paket	227,500,000	183,967,600	183,967,600	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	3 Paket	50,000,000	Kecamatan Pahandut
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					8 Paket	205,716,651	277,253,900	377,566,400	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	8 Paket	100,000,000	Kecamatan Pahandut
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  b. Persentase Penggunaan produk dalam negeri pada belanja barang dan jasa di Kecamatan Pahandut  Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	% % %	% % %		100 % 100 % 100 %		436,345,750	442,320,050	442,320,050					100 % 100 % 100 %	437,345,750		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	11,400,000	12,000,000	12,000,000	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	a. Meningkatn ya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah b. Meningkatn ya penggunaa n produk dalam negeri pada pelaksanaa n barang dan jasa di Kecamatan Pahandut	12 Laporan	12,400,000	Kecamatan Pahandut



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	81,121,750	86,496,050	86,496,050	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	a. Meningkatn ya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah b. Meningkatn ya penggunaa n produk dalam negeri pada pelaksanaa n barang dan jasa di Kecamatan Pahandut	12 Laporan	81,121,750	Kecamatan Pahandut
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	343,824,000	343,824,000	343,824,000	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	a. Meningkatn ya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah b. Meningkatn ya penggunaa n produk dalam negeri pada pelaksanaa n barang dan jasa di Kecamatan Pahandut	12 Laporan	343,824,000	Kecamatan Pahandut
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	<b>380,000,000</b>	<b>352,355,600</b>	<b>352,355,600</b>					100 %	<b>186,000,000</b>		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					11 Unit	55,000,000	102,355,600	102,355,600	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksanan ya Pemelihara an Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	11 Unit	60,000,000	Kecamatan Pahandut

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					33 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	33 Unit	26,000,000	Kecamatan Pahandut
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	300,000,000	225,000,000	225,000,000	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	3 Unit	100,000,000	Kecamatan Pahandut
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Hasil IKM Pelayanan Publik Kecamatan	IKM		IKM	81,30 IKM	81,30 IKM	1,716,586,923	1,774,985,283	1,774,985,283					81,30 IKM	1,732,186,923		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terakomodir pelayanan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	IKM		IKM	81.3 IKM	81.3 IKM	35,986,923	35,986,923	35,986,923					81.3 IKM	35,986,923		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	8 Dokumen	35,986,923	35,986,923	35,986,923	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8 Dokumen	35,986,923	Kecamatan Pahandut
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	IKM		IKM	81.3 IKM	81.3 IKM	1,627,600,000	1,685,998,360	1,685,998,360					81.3 IKM	1,640,200,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	1,627,600,000	1,685,998,360	1,685,998,360	Kota Palangkaraya Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Meningkatnya pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 Laporan	1,640,200,000	Kecamatan Pahandut
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya pelaksanaan tugas urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	IKM		IKM	81.3 IKM	81.3 IKM	53,000,000	53,000,000	53,000,000				81.3 IKM	56,000,000			
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Meningkatnya pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	12 Dokumen	16,000,000	Kecamatan Pahandut
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Meningkatnya pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	12 Laporan	32,000,000	Kecamatan Pahandut
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Meningkatnya pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	12 Laporan	8,000,000	Kecamatan Pahandut
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	%		%	100 %	100 %	270,123,750	307,538,641	307,538,641				100 %	270,123,750			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terfasilitasinya Kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat	%		%	100 %	100 %	174,532,500	149,768,760	149,768,760					100 %	174,532,500		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	174,532,500	149,768,760	149,768,760	Kota Palangkaraya Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terfasilitasi nya Kegiatan pemberday aan Desa / Kelurahan	12 Laporan	174,532,500	Kecamatan Pahandut
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	95,591,250	157,769,881	157,769,881					100 %	95,591,250		
7	01	03	2.02	01	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	55,000,000	55,000,000	55,000,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksanan ya Kegiatan Pemberday aan Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	55,000,000	Kecamatan Pahandut
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					6 Pokmas / Ormas	40,591,250	102,769,881	102,769,881	Kota Palangkaraya Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksanan ya Kegiatan Pemberday aan Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	40,591,250	Kecamatan Pahandut
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase pemenuhan layanan kepada masyarakat yang sesuai SOP Urusan Pemerintahan Umum	%		%	100 %	100 %	145,875,000	145,875,000	45,562,500					100 %	151,875,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	145,875,000	145,875,000	45,562,500					100 %	151,875,000		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	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					200 Orang	35,562,500	35,562,500	35,562,500	Kota Palangkaraya Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Meningkatn ya pelaksanaa n tugas Urusan Pemerintah an Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	200 Orang	36,562,500	Kecamatan Pahandut

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan									Kota Palangkaraya Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Meningkatn ya pelaksanaa n tugas Urusan Pemerintah an Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	15,000,000	Kecamatan Pahandut	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									Semua Kab/Kota, Pahandut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Meningkatn ya pelaksanaa n tugas Urusan Pemerintah an Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	12 Dokumen	100,312,500	Kecamatan Pahandut	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN							351,000,000	270,000,000	270,000,000						90,000,000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Hasil IKM Pelayanan Publik Kecamatan	IKM		IKM	81.30 IKM	81.30 IKM	85,000,000	70,000,000	70,000,000						81.30 IKM	90,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terakomodir pelayanan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	IKM		IKM	81.3 IKM	81.3 IKM	85,000,000	70,000,000	70,000,000						81.3 IKM	90,000,000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						12 Dokumen	85,000,000	70,000,000	70,000,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Pahandut	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terakomodir pelayanan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	12 Dokumen	90,000,000	Kecamatan Pahandut
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	%		%	100 %	100 %	266,000,000	200,000,000	200,000,000						100 %	0		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	266,000,000	200,000,000	200,000,000						100 %	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					6 Pokmas / Ormas	266,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Palangkaraya, Pahandut, Pahandut	Dana Transfer y Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksanan ya Kegiatan Pemberday aan Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Pahandut
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							351,000,000	268,000,000	268,000,000					90,000,000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Hasil IKM Pelayanan Publik Kecamatan	IKM		IKM	81.30 IKM	81.30 IKM	85,000,000	68,000,000	68,000,000					81.30 IKM	90,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terakomodir pelayanan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	IKM		IKM	81.3 IKM	81.3 IKM	85,000,000	68,000,000	68,000,000					81.3 IKM	90,000,000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					12 Dokumen	85,000,000	68,000,000	68,000,000	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	Dana Transfer y Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terakomodi r pelayanan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	12 Dokumen	90,000,000	Kecamatan Pahandut
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	%		%	100 %	100 %	266,000,000	200,000,000	200,000,000					100 %	0		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	%		%	100 %	100 %	266,000,000	200,000,000	200,000,000					100 %	0		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					5 Unit	230,000,000	190,125,000	190,125,000	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	Dana Transfer y Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksanan ya Kegiatan Pemberday aan Kelurahan	5 Unit	0	Kecamatan Pahandut
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					6 Pokmas / Ormas	36,000,000	9,875,000	9,875,000	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	Dana Transfer y Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksanan ya Kegiatan Pemberday aan Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Pahandut
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							351,000,000	270,000,000	270,000,000					90,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Hasil IKM Pelayanan Publik Kecamatan	IKM		IKM	81.30 IKM	81.30 IKM	85,000,000	70,000,000	70,000,000						81.30 IKM	90,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terakomodir pelayanan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	IKM		IKM	81.3 IKM	81.3 IKM	85,000,000	70,000,000	70,000,000						81.3 IKM	90,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  Jumlah Hasil Survey Internal Pegawai Kecamatan tentang efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan				81.3 IKM	12 Dokumen 81.3 IKM	85,000,000	70,000,000	70,000,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Langkai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pahandut	12 Dokumen 81.3 IKM	90,000,000	Kecamatan Pahandut
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	%		%	100 %	100 %	266,000,000	200,000,000	200,000,000						100 %	0	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	266,000,000	200,000,000	200,000,000						100 %	0	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					3 Unit	240,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Langkai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pahandut	3 Unit	0	Kecamatan Pahandut
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					6 Pokmas / Ormas	26,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Langkai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Pahandut	6 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Pahandut
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							351,000,000	260,000,000	260,000,000						90,000,000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Hasil IKM Pelayanan Publik Kecamatan	IKM		IKM	81.30 IKM	81.30 IKM	85,000,000	60,000,000	60,000,000						81.30 IKM	90,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terakomodir pelayanan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	IKM		IKM	81.3 IKM	81.3 IKM	85,000,000	60,000,000	60,000,000						81.3 IKM	90,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					12 Dokumen	85,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Palangkaraya, Pahandut, Tumbang Rungan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terakomodir pelayanan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	12 Dokumen	90,000,000	Kecamatan Pahandut
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	%		%	100 %	100 %	266,000,000	200,000,000	200,000,000						100 %	0	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	266,000,000	200,000,000	200,000,000						100 %	0	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					6 Unit	236,000,000	175,000,000	175,000,000	Kota Palangkaraya, Pahandut, Tumbang Rungan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksananya Kegiatan Pemberdaya aan Kelurahan	6 Unit	0	Kecamatan Pahandut
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					6 Pokmas / Ormas	30,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Palangkaraya, Pahandut, Tumbang Rungan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksananya Kegiatan Pemberdaya aan Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Pahandut
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							351,411,250	260,000,000	260,000,000						90,000,000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Hasil IKM Pelayanan Publik Kecamatan	IKM		IKM	81.30 IKM	81.30 IKM	85,000,000	60,000,000	60,000,000						81.30 IKM	90,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terakomodir pelayanan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	IKM		IKM	81.3 IKM	81.3 IKM	85,000,000	60,000,000	60,000,000						81.3 IKM	90,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					12 Dokumen	85,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Palangkaraya, Pahandut, Pahandut Seberang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terakomodir pelayanan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	12 Dokumen	90,000,000	Kecamatan Pahandut



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	%		%	100 %	100 %	266,411,250	200,000,000	200,000,000						100 %	0	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	266,411,250	200,000,000	200,000,000						100 %	0	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit		170,000,000	85,000,000	85,000,000	Kota Palangkaraya, Pahandut, Seberang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6 Unit	0	Kecamatan Pahandut
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas		96,411,250	115,000,000	115,000,000	Kota Palangkaraya, Pahandut, Seberang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Pahandut
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							345,750,000	260,000,000	260,000,000						90,000,000		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Hasil IKM Pelayanan Publik Kecamatan	IKM		IKM	81.30 IKM	81.30 IKM	85,000,000	60,000,000	60,000,000						81.30 IKM	90,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terakomodir pelayanan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	%		%	81.3 %	81.3 %	85,000,000	60,000,000	60,000,000						81.3 %	90,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen		85,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Palangkaraya, Pahandut, Tanjung Pinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terakomodir pelayanan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	12 Dokumen	90,000,000	Kecamatan Pahandut
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat	%		%	100 %	100 %	260,750,000	200,000,000	200,000,000						100 %	0	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	260,750,000	200,000,000	200,000,000						100 %	0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					7 Unit	260,750,000	175,000,000	175,000,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Tanjung Pinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7 Unit	0	Kecamatan Pahandut
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					6 Pokmas / Ormas	0	25,000,000	25,000,000	Kota Palangkaraya Pahandut, Tanjung Pinang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Pahandut
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							6,642,242,733	7,898,855,734	8,412,855,734						12,233,243,587		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklanjuti	Huruf %		Huruf %	8 Huruf 100 %	8 Huruf 100 %	5,982,655,526	7,270,133,884	7,789,868,634						8 Huruf 100 %	10,575,243,587	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	21,700,313	24,846,000	24,546,000						13 Dokumen	70,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	14,850,000	14,850,000	14,850,000	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	35,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	6,850,313	9,996,000	9,696,000	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	35,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Laporan		Laporan	21 Laporan	21 Laporan	4,401,694,653	5,724,874,685	5,988,874,685						21 Laporan	8,672,243,587	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	48 Orang/bulan	4,388,658,715	5,717,674,685	5,981,674,685	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Laporan Administrasi Keuangan	48 Orang/bulan	8,637,243,587	Kecamatan Bukit Batu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				7 Dokumen	7 Dokumen	13,035,938	7,200,000	7,200,000	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Laporan Adminstras i Keuangan	7 Dokumen	35,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	%		%	100 %	100 %	58,085,000	58,085,000	58,085,000						100 %	90,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				69 Paket	69 Paket	43,125,000	43,125,000	43,125,000	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	ASN Kecamatan Bukit Batu	69 Paket	50,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	2 Orang	14,960,000	14,960,000	14,960,000	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	ASN Kecamatan Bukit Batu	2 Orang	40,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	154,612,688	155,559,800	253,421,075						5 Kegiatan	173,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,990,625	4,988,100	4,988,100	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelayanan Adminstras i Umum	1 Paket	35,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				33 Paket	33 Paket	33,145,313	33,145,100	31,006,400	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelayanan Adminstras i Umum	33 Paket	53,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10,626,750	10,626,600	10,660,575	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelayanan Adminstras i Umum	2 Paket	25,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15,600,000	16,550,000	16,550,000	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelayanan Adminstras i Umum	1 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Bukit Batu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	90,250,000	90,250,000	190,216,000	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelayanan Administras i Umum	2 Laporan	30,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	01	2.07			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Terpenuhinya BMD Sesuai Dengan RKBU Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	140,000,000	99,481,400	301,537,600					100 %	250,000,000		
7	01	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	40,000,000	0	0	Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	50,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				13 Unit	42 Unit	100,000,000	99,481,400	301,537,600	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42 Unit	200,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	01	2.08			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase penggunaan produk dalam negeri pada belanja barang dan jasa	%		%	100 %	100 %	708,111,310	695,593,399	614,463,874					100 %	820,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	500,000	500,000	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Meningkatn ya Penggunaa n Produk Dalam Negeri pada Pelaksanaa n Barang dan Jasa di Kecamatan Bukit Batu	1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	108,677,060	91,460,630	91,460,630	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Meningkatn ya Penggunaa n Produk Dalam Negeri pada Pelaksanaa n Barang dan Jasa di Kecamatan Bukit Batu	4 Laporan	105,000,000	Kecamatan Bukit Batu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	589,434,250	603,632,769	522,503,244	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Meningkatn ya Penggunaa n Produk Dalam Negeri pada Pelaksanaaa n Barang dan Jasa di Kecamatan Bukit Batu	2 Laporan	700,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	Unit		Unit	28 Unit	28 Unit	498,451,562	511,693,600	548,940,400				28 Unit	500,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	125,531,562	128,823,600	140,448,600	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanny a, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/re habilitasi dan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/r ehabilitasi	12 Unit	115,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	365,000,000	374,950,000	398,741,800	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanny a, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/re habilitasi dan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/r ehabilitasi	4 Unit	370,000,000	Kecamatan Bukit Batu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	7,920,000	7,920,000	9,750,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya, sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi dan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	12 Unit	15,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	IKM		IKM	90 IKM	90 IKM	456,422,457	450,499,900	448,859,900					90 IKM	1,270,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	%		%	90 %	90 %	20,000,000	19,975,000	19,975,000					90 %	650,000,000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	19,975,000	19,975,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	650,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %	100 %	431,897,457	426,000,000	424,360,000					100 %	600,000,000		



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	431,897,457	426,000,000	424,360,000	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	600,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat	%		%	100 %	100 %	4,525,000	4,524,900	4,524,900					100 %	20,000,000		
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5 Laporan	5 Laporan	4,525,000	4,524,900	4,524,900	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	5 Laporan	20,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	IKM		IKM	90 IKM	90 IKM	136,383,750	125,673,950	121,579,200					90 IKM	205,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Masyarakat yang puas terhadap Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	%		%	90 %	90 %	65,091,750	65,091,750	60,997,000					90 %	90,000,000		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	65,091,750	65,091,750	60,997,000	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	3 Laporan	90,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	%		%	90 %	90 %	71,292,000	60,582,200	60,582,200					90 %	115,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan				2 Lembaga	2 Lembaga	21,302,500	17,332,200	17,332,200	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Musrenbang, Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat	2 Lembaga	45,000,000	Kecamatan Bukit Batu	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	49,989,500	43,250,000	43,250,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Musrenbang, Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat	4 Pokmas / Ormas	70,000,000	Kecamatan Bukit Batu	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	IKM		IKM	90 IKM	90 IKM	66,781,000	52,548,000	52,548,000				90 IKM	183,000,000			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan, Penanganan Konflik sosial dan Forum Koordinasi Pimpinan di wilayah Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	66,781,000	52,548,000	52,548,000				3 Kegiatan	183,000,000			
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	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				300 Orang	300 Orang	36,781,000	37,148,000	37,148,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Tugas Forum Koordinasi di Kecamatan dan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	300 Orang	110,000,000	Kecamatan Bukit Batu	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan				5 Laporan	5 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Tugas Forum Koordinasi di Kecamatan dan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	5 Laporan	13,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	20,000,000	5,400,000	5,400,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Tugas Forum Koordinasi di Kecamatan dan Konflik yang ditangani sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	5 Dokumen	60,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							254,516,143	275,000,000	275,000,000						254,516,143		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IKM		IKM	90 IKM	90 IKM	75,000,000	75,000,000	75,000,000						90 IKM	75,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	%		%	90 %	90 %	75,000,000	75,000,000	75,000,000						90 %	75,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Marang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Peningkata n Efektivitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	75,000,000	Kecamatan Bukit Batu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	IKM		IKM	90 IKM	90 IKM	179,516,143	200,000,000	200,000,000					90 IKM	179,516,143		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	%		%	90 %	90 %	179,516,143	200,000,000	200,000,000					90 %	179,516,143		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	2 Unit	179,516,143	200,000,000	200,000,000	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Marang	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Kepuasan terhadap kegiatan pemberday aan di Kelurahan	2 Unit	179,516,143	Kecamatan Bukit Batu
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							254,516,143	275,000,000	275,000,000						254,516,143		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	IKM		IKM	90 IKM	90 IKM	75,000,000	75,000,000	75,000,000					90 IKM	75,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	%		%	90 %	90 %	75,000,000	75,000,000	75,000,000					90 %	75,000,000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Tumbang Tahai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Peningkata n Efektivitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	75,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	IKM		IKM	90 IKM	90 IKM	179,516,143	200,000,000	200,000,000					90 IKM	179,516,143		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	%		%	90 %	90 %	179,516,143	200,000,000	200,000,000					90 %	179,516,143		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	5 Unit	179,516,143	200,000,000	200,000,000	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Tumbang Tahai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Kepuasan terhadap kegiatan pemberday aan di Kelurahan	5 Unit	179,516,143	Kecamatan Bukit Batu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN						254,516,143	275,000,000	275,000,000					254,516,143				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	IKM		IKM	90 IKM	90 IKM	75,000,000	75,000,000	75,000,000					90 IKM	75,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	%		%	90 %	90 %	75,000,000	75,000,000	75,000,000					90 %	75,000,000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Banturung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Peningkata n Efektivitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	75,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	IKM		IKM	90 IKM	90 IKM	179,516,143	200,000,000	200,000,000					90 IKM	179,516,143		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	%		%	90 %	90 %	179,516,143	200,000,000	200,000,000					90 %	179,516,143		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	2 Unit	179,516,143	200,000,000	200,000,000	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Banturung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Kepuasan terhadap kegiatan pemberday aan di Kelurahan	2 Unit	179,516,143	Kecamatan Bukit Batu
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN						254,516,143	275,000,000	275,000,000					254,516,143				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IKM		IKM	90 IKM	90 IKM	75,000,000	75,000,000	75,000,000					90 IKM	75,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	%		%	90 %	90 %	75,000,000	75,000,000	75,000,000					90 %	75,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Tangkiling	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	75,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	IKM		IKM	90 IKM	90 IKM	179,516,143	200,000,000	200,000,000					90 IKM	179,516,143		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	%		%	90 %	90 %	179,516,143	200,000,000	200,000,000					90 %	179,516,143		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	179,516,143	200,000,000	200,000,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Tangkiling	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Kepuasan terhadap kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	1 Unit	179,516,143	Kecamatan Bukit Batu
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							254,516,143	275,000,000	275,000,000						254,516,143		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IKM		IKM	90 IKM	90 IKM	75,000,000	75,000,000	75,000,000					90 IKM	75,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Dokumen %		Dokumen %	1 Dokumen 90 %	1 Dokumen 90 %	75,000,000	75,000,000	75,000,000					1 Dokumen 90 %	75,000,000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Sei Gohong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	75,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	IKM		IKM	90 IKM	90 IKM	179,516,143	200,000,000	200,000,000					90 IKM	179,516,143		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																					
Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
									Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	179,516,143	200,000,000	200,000,000						1 Unit	179,516,143	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1 Unit	12 Unit	179,516,143	200,000,000	200,000,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Sei Gohong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Kepuasan terhadap kegiatan pemberday aan di Kelurahan	12 Unit	179,516,143	Kecamatan Bukit Batu
7				UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01			KECAMATAN								254,516,143	275,000,000	275,000,000					254,516,143		
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IKM		IKM	90 IKM	90 IKM	75,000,000	75,000,000	75,000,000						90 IKM	75,000,000	
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Dokumen %		Dokumen %	1 Dokumen 90 %	1 Dokumen 90 %	75,000,000	75,000,000	75,000,000						1 Dokumen 90 %	75,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			4 Dokumen	4 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Kanakarakan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Peningkata n Efektivitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	75,000,000	Kecamatan Bukit Batu
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	IKM		IKM	90 IKM	90 IKM	179,516,143	200,000,000	200,000,000						90 IKM	179,516,143	
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	179,516,143	200,000,000	200,000,000						1 Unit	179,516,143	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			1 Unit	2 Unit	179,516,143	200,000,000	200,000,000	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Kanakarakan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Kepuasan terhadap kegiatan pemberday aan di Kelurahan	2 Unit	179,516,143	Kecamatan Bukit Batu
7				UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01			KECAMATAN								254,516,143	275,000,000	275,000,000					254,516,143		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	IKM		IKM	90 IKM	90 IKM	75,000,000	75,000,000	75,000,000						90 IKM	75,000,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penilaian Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	%		%	90 %	90 %	75,000,000	75,000,000	75,000,000						90 %	75,000,000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Habaring Hurung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Peningkata n Efektivitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	75,000,000	Kecamatan Bukit Batu	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	IKM		IKM	90 IKM	90 IKM	179,516,143	200,000,000	200,000,000						90 IKM	179,516,143		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang puas terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	%		%	90 %	90 %	179,516,143	200,000,000	200,000,000						90 %	179,516,143		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	2 Unit	179,516,143	200,000,000	200,000,000	Kota Palangkaraya Bukit Batu, Habaring Hurung	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Kepuasan terhadap kegiatan pemberday aan di Kelurahan	2 Unit	179,516,143	Kecamatan Bukit Batu	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN							9,377,190,792	9,941,190,792	9,353,263,308						11,457,317,138			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	%		%	96 %	96 %	8,551,612,292	8,095,148,018	7,125,633,034						96 %	8,998,083,638		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	63,463,367	63,463,367	63,463,367						9 Dokumen	70,000,000		



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	27,000,000	27,000,000	27,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Tersusunnya a Perencanaan n, Penganggaran an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang memadai	6 Dokumen	32,000,000	Kecamatan Jekan Raya	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	9 Laporan	36,463,367	36,463,367	36,463,367	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Tersusunnya a Perencanaan n, Penganggaran an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang memadai	9 Laporan	38,000,000	Kecamatan Jekan Raya	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	7,725,664,501	7,225,614,001	6,137,686,517						12 Bulan	7,735,084,016		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	14 bulan	7,701,664,501	7,201,664,501	6,113,737,017	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Tersusunnya a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang memadai	14 bulan	7,700,084,016	Kecamatan Jekan Raya	
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	24,000,000	23,949,500	23,949,500	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Tersusunnya a Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang memadai	12 Dokumen	35,000,000	Kecamatan Jekan Raya	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Daerah Kecamatan dan Kelurahan dan Pengamanan Aset dan Pengelolaan Aset Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000						12 Laporan	6,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang memadai	12 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Jekan Raya
7	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	%		%	96 %	96 %	0	10,890,000	14,890,000						96 %	43,618,750	
7	01	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				4 Orang  4 orang	4 Orang  5 Orang  4 orang	0	10,890,000	14,890,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksananya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Orang  5 Orang  4 orang	18,618,750	Kecamatan Jekan Raya
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	42,868,599	83,855,700	66,355,700						12 Bulan	97,802,313	
7	01	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8,000,000	7,989,200	7,989,200	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	13,285,625	Kecamatan Jekan Raya
7	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,000,000	8,998,500	8,998,500	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	10,500,000	Kecamatan Jekan Raya
7	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	9,203,188	Kecamatan Jekan Raya

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
7	01	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	5,368,599	25,368,000	7,868,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksanan ya Tertib Administراس i Umum Perangkat Daerah	3 Dokumen	44,813,500	Kecamatan Jekan Raya
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	14,000,000	35,000,000	35,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksanan ya Tertib Administراس i Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	20,000,000	Kecamatan Jekan Raya
7	01	01	2.07			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Unit		Unit	17 Unit	17 Unit	0	2,550,000	16,550,000					17 Unit	130,600,000		
7	01	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				17 Unit	3 Unit	0	2,550,000	16,550,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	3 Unit	130,600,000	Kecamatan Jekan Raya
7	01	01	2.08			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada belanja Barang dan Jasa di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya	%		%	12 Bulan	100 %	647,146,625	636,540,700	746,953,200					100 %	730,459,934		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	38,000,000	38,000,000	38,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	1. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang memadai 2. Meningkatn ya Penggunaa n Produk Dalam Negeri pada Pelaksanaa n Barang dan Jasa di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya	12 Laporan	37,184,059	Kecamatan Jekan Raya
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	609,146,625	598,540,700	708,953,200	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	1. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang memadai 2. Meningkatn ya Penggunaa n Produk Dalam Negeri pada Pelaksanaa n Barang dan Jasa di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya	12 Laporan	693,275,875	Kecamatan Jekan Raya
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	67,469,200	67,234,250	74,734,250					12 Bulan	184,518,625		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	56,369,200	56,474,250	63,974,250	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	12 Unit	114,928,000	Kecamatan Jekan Raya
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	11,100,000	10,760,000	10,760,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	15 Unit	29,960,000	Kecamatan Jekan Raya
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka		Angka	85.26 Angka	85.26 Angka	641,280,000	1,649,834,710	2,053,234,710					85.26 Angka	2,156,080,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka		Angka	85.26 Angka	85.26 Angka	294,900,000	298,606,910	298,806,910					85.26 Angka	351,000,000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	8,000,000	8,020,000	8,020,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terakomodir pelayanan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	4 Laporan	11,000,000	Kecamatan Jekan Raya
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				28 Dokumen	28 Dokumen	286,900,000	290,586,910	290,786,910	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terakomodir pelayanan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	28 Dokumen	340,000,000	Kecamatan Jekan Raya
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka		Angka	85.26 Angka	85.26 Angka	334,380,000	1,339,131,800	1,742,331,800					85.26 Angka	1,780,080,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	334,380,000	1,339,131,800	1,742,331,800	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Meningkatnya pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 Laporan	1,780,080,000	Kecamatan Jekan Raya
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan yang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	12,000,000	12,096,000	12,096,000						2 Kegiatan	25,000,000	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				80 Dokumen	80 Dokumen	5,000,000	5,096,200	5,096,200	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksananya tugas urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	80 Dokumen	11,000,000	Kecamatan Jekan Raya
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				4 Laporan	4 Laporan	7,000,000	6,999,800	6,999,800	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksananya tugas urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	4 Laporan	14,000,000	Kecamatan Jekan Raya
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah	%		%	66 %	66 %	150,986,000	162,898,364	162,898,364						66 %	255,000,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah bulan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa / kelurahan pada perangkat daerah Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelurahan pada perangkat daerah	Kegiatan kegiatan		Kegiatan kegiatan	7 Kegiatan 1 kegiatan	7 Kegiatan 1 kegiatan	127,986,000	136,941,700	136,941,700						7 Kegiatan 1 kegiatan	220,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				35 Laporan	35 Laporan	127,986,000	136,941,700	136,941,700	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik (M2S7)	Terfasilitasi nya Kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat	35 Laporan	220,000,000	Kecamatan Jekan Raya
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terfasilitasinya Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Kelurahan		Kelurahan		4 Kelurahan	23,000,000	25,956,664	25,956,664					4 Kelurahan	35,000,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga	5 Lembaga	23,000,000	25,956,664	25,956,664	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terfasilitasi nya Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	5 Lembaga	35,000,000	Kecamatan Jekan Raya
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%		%	66 %	66 %	5,000,000	5,000,000	0					66 %	8,500,000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah kegiatan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5,000,000	5,000,000	0					1 Kegiatan	8,500,000		
7	01	04	2.01	01	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	0 Laporan	5,000,000	5,000,000	0	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penularan COVID-19	0 Laporan	8,500,000	Kecamatan Jekan Raya
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAHAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	66 %	66 %	28,312,500	28,309,700	11,497,200					66 %	39,653,500		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah kepada Perangkat daerah	%		%	66 %	66 %	28,312,500	28,309,700	11,497,200					66 %	39,653,500		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 Orang	0 Orang	16,812,500	16,812,500	0	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Meningkatn ya pelaksanaa n tugas Urusan Pemerintah an Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	0 Orang	16,812,500	Kecamatan Jekan Raya
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan				12 Laporan	12 Laporan	11,500,000	11,497,200	11,497,200	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Meningkatn ya pelaksanaa n tugas Urusan Pemerintah an Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	14,000,000	Kecamatan Jekan Raya
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN								266,000,000	200,000,000	200,000,000						266,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang ada di perangkat daerah	0 %		0 %	0 0 66 %	0 0 66 %	266,000,000	200,000,000	200,000,000						0 0 66 %	266,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelurahan pada perangkat daerah	Kegiatan		Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	266,000,000	200,000,000	200,000,000						7 Kegiatan	266,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	266,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Palangka	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terfasilitasi nya Kegiatan Pemberday aan kelurahan	3 Unit	266,000,000	Kecamatan Jekan Raya
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN								266,000,000	200,000,000	200,000,000						266,000,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah	%		%	66 %	66 %	266,000,000	200,000,000	200,000,000						66 %	266,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelurahan pada perangkat daerah	Kegiatan		Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	266,000,000	200,000,000	200,000,000						8 Kegiatan	266,000,000	



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	216,000,000	128,489,300	128,489,300	Kota Palangkaraya Jekan Raya Semua kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terfasilitasi nya Kegiatan Pemberday aan kelurahan	3 Unit	216,000,000	Kecamatan Jekan Raya
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	50,000,000	71,510,700	71,510,700	Kota Palangkaraya Jekan Raya Menteng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terfasilitasi nya Kegiatan Pemberday aan kelurahan	3 Pokmas / Ormas	50,000,000	Kecamatan Jekan Raya
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN								266,000,000	200,000,000	200,000,000					266,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah	%		%	66 %	66 %	266,000,000	200,000,000	200,000,000					66 %	266,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelurahan pada perangkat daerah	Kegiatan		Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	266,000,000	200,000,000	200,000,000					8 Kegiatan	266,000,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	1 Unit	200,000,000	155,498,600	190,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terfasilitasi nya Kegiatan Pemberday aan kelurahan	1 Unit	200,000,000	Kecamatan Jekan Raya
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	66,000,000	44,501,400	10,000,000	Kota Palangkaraya Jekan Raya Bukit Tunggal	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terfasilitasi nya Kegiatan Pemberday aan kelurahan	2 Pokmas / Ormas	66,000,000	Kecamatan Jekan Raya
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN								266,000,000	200,000,000	200,000,000					266,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah	%		%	66 %	66 %	266,000,000	200,000,000	200,000,000					66 %	266,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan kelurahan pada perangkat daerah	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	266,000,000	200,000,000	200,000,000					5 Kegiatan	266,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	266,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Petuk Katimpun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Terfasilitasi nya Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	2 Unit	266,000,000	Kecamatan Jekan Raya
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							8,465,228,402	8,465,228,402	8,390,228,402						8,094,754,433		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai Sakip 2. Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklajuti Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	% 100 %	% 0 %		100 % 100 %	100 % 100 %	7,780,825,697	7,822,329,602	7,773,491,202						100 % 100 %	7,886,837,223	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Dokumen	0 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	38,647,751	38,257,751	40,257,751						21 Dokumen	77,186,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	27,748,063	27,358,063	29,358,063		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	ASN Kecamatan Sabangau	9 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Sabangau
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10,899,688	10,899,688	10,899,688	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	ASN Kecamatan Sabangau	12 Laporan	47,186,000	Kecamatan Sabangau
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Laporan		Laporan		12 Laporan	6,645,361,310	6,644,614,914	6,571,014,914						12 Laporan	6,244,489,682	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	60 Orang/bulan	6,617,531,435	6,617,531,435	6,542,531,435		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	60 Orang/bulan	6,209,975,474	Kecamatan Sabangau
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,999,875	14,251,175	14,251,175	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Dokumen	14,860,800	Kecamatan Sabangau

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13,830,000	12,832,304	14,232,304	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	12 Laporan	19,653,408	Kecamatan Sabangau
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur	%		%		100 %	49,500,000	49,500,000	3,960,000						100 %	136,820,670	
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	1 Orang	49,500,000	49,500,000	3,960,000	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Orang	86,820,670	Kecamatan Sabangau
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	Bulan		Bulan		12 Bulan	138,917,100	176,006,374	278,725,474						12 Bulan	260,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	9,846,500	9,846,500	5,004,400	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Paket	18,000,000	Kecamatan Sabangau
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	29 Paket	18,031,600	55,107,400	29,732,400	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	29 Paket	25,000,000	Kecamatan Sabangau
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,561,500	12,574,974	12,574,974	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Paket	17,000,000	Kecamatan Sabangau
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	98,477,500	98,477,500	231,413,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	100 Laporan	200,000,000	Kecamatan Sabangau
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya BMD sesuai dengan RKB Perangkat Daerah	%		%		100 %	15,000,000	73,988,500	13,156,000						100 %	0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	15,000,000	19,806,000	6,156,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Unit	0	Kecamatan Sabangau
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	0	54,182,500	7,000,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Unit	0	Kecamatan Sabangau
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	483,787,633	466,024,160	493,714,160						100 %	916,601,438	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				862 Laporan	862 Laporan	4,500,000	4,500,000	4,500,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	862 Laporan	6,843,937	Kecamatan Sabangau
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	40,010,540	31,010,888	32,060,888	Kota Palangkaraya Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	24 Laporan	91,000,000	Kecamatan Sabangau
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	439,277,093	430,513,272	457,153,272	Kota Palangkaraya Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	12 Laporan	818,757,501	Kecamatan Sabangau
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara	Unit		Unit		43 Unit	409,611,903	373,937,903	372,662,903						43 Unit	251,739,433	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	7,000,000	7,000,000	7,000,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	9 Unit	7,350,000	Kecamatan Sabangau

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	9 Unit	82,253,500	95,079,500	100,679,500	Kota Palangkaraya Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	9 Unit	81,389,433	Kecamatan Sabangau
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	12,550,000	12,550,000	12,550,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	20 Unit	32,000,000	Kecamatan Sabangau
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	2 Unit	307,808,403	259,308,403	252,433,403		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	2 Unit	131,000,000	Kecamatan Sabangau
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks		Indeks	81,50 Indeks		570,233,343	538,329,438	537,129,438						81,50 Indeks	39,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penilaian Pelayanan Pemerintah di tingkat Kecamatan	%		%	100 %		5,545,625	5,545,625	5,545,625						100 %	0	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				80 Dokumen	80 Dokumen	5,545,625	5,545,625	5,545,625	Kota Palangkaraya Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	80 Dokumen	0	Kecamatan Sabangau
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan tugas Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%		%	100 %		556,447,405	524,543,500	524,543,500						100 %	0	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				80 Laporan	80 Laporan	556,447,405	524,543,500	524,543,500	Kota Palangkaraya Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	80 Laporan	0	Kecamatan Sabangau

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	%		%		100 %	8,240,313	8,240,313	7,040,313						100 %	39,000,000	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				80 Dokumen	80 Dokumen	4,250,313	4,250,313	4,250,313	Kota Palangkaraya Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	80 Dokumen	14,000,000	Kecamatan Sabangau
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				80 Laporan	1 Laporan	3,990,000	3,990,000	2,790,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Laporan	25,000,000	Kecamatan Sabangau
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Indeks		Indeks		81,50 Indeks	46,978,000	46,978,000	63,427,600						81,50 Indeks	92,005,900	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Penilaian pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan	%		%		100 %	31,860,500	31,860,500	48,310,100						100 %	60,000,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	31,860,500	31,860,500	48,310,100	Kota Palangkaraya Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	2 Laporan	60,000,000	Kecamatan Sabangau
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Kepuasan Masyarakat terhadap Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	%		%		100 %	15,117,500	15,117,500	15,117,500						100 %	32,005,900	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							15,117,500	15,117,500	15,117,500	Kota Palangkaraya Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0		32,005,900	Kecamatan Sabangau
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks		Indeks		81,50 Indeks	67,191,362	57,591,362	16,180,162						81,50 Indeks	76,911,310	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Penanganan Konflik sosial di wilayah Kecamatan	%		%		100 %	67,191,362	57,591,362	16,180,162					100 %	76,911,310				
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				1 Orang	20 Orang	37,059,750	37,059,750	7,979,750	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	20 Orang	76,911,310	Kecamatan Sabangau		
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan				100 Laporan	70 Laporan	5,151,312	5,151,312	3,651,312	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	70 Laporan	0	Kecamatan Sabangau		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				100 Dokumen	2 Dokumen	24,980,300	15,380,300	4,549,100	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	2 Dokumen	0	Kecamatan Sabangau		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01				KECAMATAN							286,000,000	270,000,000	270,000,000						0				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks		Indeks		81,50 Indeks	70,000,000	70,000,000	70,000,000						81,50 Indeks	0			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penilaian Pelayanan Pemerintah di tingkat Kecamatan	%		%		100 %	70,000,000	70,000,000	70,000,000						100 %	0			
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kelurahan Bereng Bengkel				80 Dokumen	80 Dokumen	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kota Palangkaraya, Sabangau, Bereng Bengkel	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	80 Dokumen	0	Kecamatan Sabangau		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Indeks		Indeks		81,50 Indeks	216,000,000	200,000,000	200,000,000					81,50 Indeks	0		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Kepuasan terhadap kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	%		%		100 %	216,000,000	200,000,000	200,000,000					100 %	0		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Bereng Bengkel				0 Unit 1 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit 1 Unit	108,000,000	118,000,000	118,000,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Bereng Bengkel	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	0 Unit 1 Unit 1 Unit	0	Kecamatan Sabangau
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	108,000,000	82,000,000	82,000,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Bereng Bengkel	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	1 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Sabangau
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							286,000,000	270,000,000	270,000,000						0		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks		Indeks		81,50 Indeks	70,000,000	70,000,000	70,000,000					81,50 Indeks	0		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penilaian Pelayanan Pemerintah di tingkat Kecamatan	%		%		100 %	70,000,000	70,000,000	70,000,000					100 %	0		



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kelurahan Kalampangan				0 Dokumen 80 Dokumen 80 Dokumen	0 Dokumen 80 Dokumen 80 Dokumen	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	Dana Transfer Umum- Dana Lokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	0 Dokumen 80 Dokumen 80 Dokumen	0	Kecamatan Sabangau
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Indeks		Indeks		81,50 Indeks	216,000,000	200,000,000	200,000,000						81,50 Indeks	0	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Kepuasan terhadap kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	%		%		100 %	216,000,000	200,000,000	200,000,000						100 %	0	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun di Kelurahan Kalampangan				0 Unit 1 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit 1 Unit	108,000,000	162,857,140	162,857,140	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	Dana Transfer Umum- Dana Lokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	0 Unit 1 Unit 1 Unit	0	Kecamatan Sabangau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri  Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Keluarga 0 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas	0 Keluarga 0 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas	108,000,000	37,142,860	37,142,860	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	Dana Transfer Blumum- Dana Lokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	0 Keluarga 0 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas	0	Kecamatan Sabangau	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN								286,000,000	270,000,000	270,000,000					0		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks		Indeks	81,50 Indeks	70,000,000	70,000,000	70,000,000					81,50 Indeks	0			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penilaian Pelayanan Pemerintah di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	70,000,000	70,000,000	70,000,000					100 %	0			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kelurahan Kereng Bangkirai				0 Dokumen 80 Dokumen 80 Dokumen	0 Dokumen 80 Dokumen 80 Dokumen	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Kereng Bangkirai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	0 Dokumen 80 Dokumen 80 Dokumen	0	Kecamatan Sabangau
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Indeks		Indeks		81,50 Indeks	216,000,000	200,000,000	200,000,000					81,50 Indeks	0		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Kepuasan terhadap kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	%		%		100 %	216,000,000	200,000,000	200,000,000					100 %	0		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Kelurahan Kereng Bangkirai				0 Unit 1 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit 1 Unit	108,000,000	97,879,750	97,879,750	Kota Palangkaraya Sabangau, Kereng Bangkirai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	0 Unit 1 Unit 1 Unit	0	Kecamatan Sabangau
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai				0 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas	108,000,000	102,120,250	102,120,250	Kota Palangkaraya Sabangau, Kereng Bangkirai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	0 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Sabangau

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							286,000,000	270,000,000	270,000,000					0			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		%		100 %	70,000,000	70,000,000	70,000,000					100 %	0		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penilaian Pelayanan Pemerintah di tingkat Kecamatan	%		%		100 %	70,000,000	70,000,000	70,000,000					100 %	0		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kelurahan Kameloh Baru				0 Dokumen 80 Dokumen 80 Dokumen	0 Dokumen 80 Dokumen 80 Dokumen	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kameloh Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0 80 Dokumen 80 Dokumen	0	Kecamatan Sabangau	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Indeks		Indeks		81,50 Indeks	216,000,000	200,000,000	200,000,000					81,50 Indeks	0		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Kepuasan terhadap kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	%		%		100 %	216,000,000	200,000,000	200,000,000					100 %	0		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Kelurahan Kameloh Baru				0 Unit 1 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit 1 Unit	108,000,000	107,837,500	107,837,500	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kameloh Baru	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0 1 Unit 1 Unit	0	Kecamatan Sabangau	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kameloh Baru				0 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas	108,000,000	92,162,500	92,162,500	Kota Palangkaraya Sabangau, Kameloh Baru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	0 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Sabangau		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN								286,000,000	270,000,000	270,000,000						0		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks		Indeks	81,50 Indeks	70,000,000	70,000,000	70,000,000						81,50 Indeks	0			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penilaian Pelayanan Pemerintah di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	70,000,000	70,000,000	70,000,000						100 %	0			
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kelurahan Danau Tundai				0 Dokumen 80 Dokumen 80 Dokumen	0 Dokumen 80 Dokumen 80 Dokumen	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Danau Tundai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	0 Dokumen 80 Dokumen 80 Dokumen	0	Kecamatan Sabangau		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Indeks		Indeks	81,50 Indeks	216,000,000	200,000,000	200,000,000						81,50 Indeks	0			

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Kepuasan terhadap kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	%		%		100 %	216,000,000	200,000,000	200,000,000					100 %	0			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Kelurahan Danau Tundai				0 Unit 1 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit 1 Unit	108,000,000	87,000,000	87,000,000	Kota Palangkaraya, Sabangau, Danau Tundai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	0 Unit 1 Unit 1 Unit	0	Kecamatan Sabangau	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Danau Tundai				0 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas	108,000,000	113,000,000	113,000,000	Kota Palangkaraya, Sabangau, Danau Tundai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	0 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas	0	Kecamatan Sabangau	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN							286,000,000	270,000,000	316,309,193					0				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks		Indeks	81,50 Indeks	70,000,000	70,000,000	70,000,000					81,50 Indeks	0				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penilaian Pelayanan Pemerintah di tingkat Kecamatan	%		%	100 %	70,000,000	70,000,000	70,000,000					100 %	0				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Kelurahan Sabaru				0 Dokumen 80 Dokumen 80 Dokumen	0 Dokumen 80 Dokumen 80 Dokumen	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Sabaru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	0 Dokumen 80 Dokumen 80 Dokumen	Kecamatan Sabangau	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Indeks		Indeks		81,50 Indeks	216,000,000	200,000,000	246,309,193				81,50 Indeks	0			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Kepuasan terhadap kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	%		%		100 %	216,000,000	200,000,000	246,309,193				100 %	0			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun pada Kelurahan Sabaru				0 Unit 1 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit 1 Unit	108,000,000	108,000,000	108,000,000	Kota Palangkaraya Sabangau, Sabaru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	0 Unit 1 Unit 1 Unit	Kecamatan Sabangau	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sabaru				0 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas	108,000,000	92,000,000	138,309,193	Kota Palangkaraya Sabangau, Sabaru	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	0	0 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas	Kecamatan Sabangau	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							9,242,404,095	10,642,404,094	10,022,404,094					9,896,450,872			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Kecamatan; 2. Tindak lanjut temuan Kecamatan yang ditindaklanjuti  Nilai SAKIP Kecamatan dan Tindak lanjut temuan Kecamatan yang ditindaklanjuti	%  %		%  %	98 %	98 % 85 %	8,624,526,123	8,544,157,881	7,751,952,881						98 % 85 %	7,662,570,672	
7	01	01		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	98 %	85 %	17,931,250	20,825,800	46,263,200						85 %	31,403,200	
7	01	01		2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8 Dokumen	6 Dokumen	17,931,250	19,912,000	45,903,200	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Dokumen perencanaan, laporan keuangan, laporan evaluasi kinerja dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	6 Dokumen	30,403,200	Kecamatan Rakumpit
7	01	01		2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8 Laporan	3 Laporan	0	913,800	360,000	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Dokumen perencanaan, laporan keuangan, laporan evaluasi kinerja dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	3 Laporan	1,000,000	Kecamatan Rakumpit
7	01	01		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	laporan		laporan	24 laporan	12 laporan	6,560,090,357	6,560,090,357	5,840,090,357						12 laporan	5,817,042,248	
7	01	01		2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			60 Orang/bulan	50 Orang/bulan	6,560,090,357	6,560,090,357	5,840,090,357	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	ASN Kecamatan Rakumpit	50 Orang/bulan	5,817,042,248	Kecamatan Rakumpit
7	01	01		2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat kedisiplinan dan kualitas pegawai  Persentase tingkat kedisiplinan dan kualitas pegawai	%  %		%  %	98 %	90 % 98 %	18,000,000	57,636,250	93,261,250						90 % 98 %	92,500,000	



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
7	01	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0 Paket	2 Paket	0	34,336,250	58,261,250	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	ASN dan Pegawai Tidak Tetap Kecamatan Rakumpit	2 Paket	52,500,000	Kecamatan Rakumpit
7	01	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	7 Orang	18,000,000	23,300,000	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	ASN dan Pegawai Tidak Tetap Kecamatan Rakumpit	7 Orang	40,000,000	Kecamatan Rakumpit
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum	%		%	98 %	90 %	171,651,841	182,805,835	237,237,435						90 %	183,305,185	
7	01	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	29,026,250	26,360,735	51,762,235	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Barang dan laporan administrasi umum	4 Paket	25,839,985	Kecamatan Rakumpit
7	01	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	0	1,145,100	875,200	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Barang dan laporan administrasi umum	2 Paket	1,465,200	Kecamatan Rakumpit
7	01	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12,600,000	12,600,000	12,600,000	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Barang dan laporan administrasi umum	1 Dokumen	16,000,000	Kecamatan Rakumpit
7	01	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1 Laporan	0	2,700,000	0	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Barang dan laporan administrasi umum	1 Laporan	0	Kecamatan Rakumpit
7	01	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	130,025,591	140,000,000	172,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Barang dan laporan administrasi umum	100 Laporan	140,000,000	Kecamatan Rakumpit

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah			
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor serta kendaraan dinas yang dibeli atau dibangun 2. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri pada belanja barang dan jasa di Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya  Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor serta kendaraan dinas yang dibeli atau dibangun	%  unit	%  unit	133 unit	90 %  133 unit	639,644,413	625,021,400	483,321,400					90 %  133 unit	541,169,000			
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	2 Unit	214,644,413	200,000,000	60,000,000	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Peralatan dan perlengkap an gedung kantor serta kendaraan dinas	2 Unit	60,000,000	Kecamatan Rakumpit
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				117 Unit	119 Unit	125,000,000	125,021,400	125,021,400	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kelurahan  Kota Palangkaraya, Rakumpit, Petuk Bukit  Kota Palangkaraya, Rakumpit, Petuk Barunai	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Peralatan dan perlengkap an gedung kantor serta kendaraan dinas	119 Unit	281,169,000	Kecamatan Rakumpit
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	300,000,000	300,000,000	298,300,000	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Petuk Bukit	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Peralatan dan perlengkap an gedung kantor serta kendaraan dinas	1 Unit	200,000,000	Kecamatan Rakumpit

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah honorarium ASN dan PTT serta rekening jasa komunikasi, internet dan listrik setiap bulan yang terbayar  Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah serta persentase penggunaan Produk Dalam Negeri pada belanja barang dan jasa di Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya	laporan %		laporan %	60 laporan	60 laporan 90 %	514,669,500	381,107,139	306,823,639					ASN dan PTT Kecamatan Rakumpit, rekening jasa komunikasi serta listrik	60 laporan 90 %	360,019,639		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				84 Laporan	24 Laporan	23,500,000	24,110,139	9,730,139	Kota Palangkaraya Rakumpit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	ASN dan PTT Kecamatan Rakumpit, rekening jasa komunikasi serta listrik	24 Laporan	18,110,139	Kecamatan Rakumpit	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	24 Laporan	491,169,500	356,997,000	297,093,500	Kota Palangkaraya Rakumpit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	ASN dan PTT Kecamatan Rakumpit, rekening jasa komunikasi serta listrik	24 Laporan	341,909,500	Kecamatan Rakumpit	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang inventaris yang mendapatkan perawatan	unit		unit	30 unit	30 unit	702,538,763	716,671,100	744,955,600						30 unit	637,131,400		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				11 Unit	10 Unit	152,538,763	163,141,100	190,355,600	Kota Palangkaraya Rakumpit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Kendaraan dinas, peralatan kerja dan gedung kantor	10 Unit	195,031,400	Kecamatan Rakumpit	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	16 Unit	0	3,530,000	7,100,000	Kota Palangkaraya Rakumpit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Kendaraan dinas, peralatan kerja dan gedung kantor	16 Unit	7,100,000	Kecamatan Rakumpit	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	4 Unit	550,000,000	550,000,000	547,500,000	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Panjehang Kota Palangkaraya, Rakumpit, Petuk Barunai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Kendaraan dinas, peralatan kerja dan gedung kantor	4 Unit	435,000,000	Kecamatan Rakumpit
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Hasil IKM pelayanan publik Kecamatan	IKM		IKM	83 IKM	83 IKM	383,546,722	401,641,513	460,415,513						83 IKM	438,685,500	
7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	IKM		IKM	83 IKM	83 IKM	358,745,347	377,321,313	427,257,313						83 IKM	414,527,300	
7	01	02	2.01	02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	2 Dokumen	358,745,347	377,321,313	427,257,313	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	ASN dan masyarakat Kecamatan Rakumpit	2 Dokumen	414,527,300	Kecamatan Rakumpit
7	01	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan  Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	% %		% %	98 %	90 % 98 %	24,801,375	24,320,200	33,158,200						90 % 98 %	24,158,200	
7	01	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	24,801,375	24,320,200	33,158,200	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Masyarakat	12 Laporan	24,158,200	Kecamatan Rakumpit

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat yang difasilitasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat  Persentase pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang ada di Perangkat Daerah	%  %	  %	  %	98 %	98 % 100 %	234,331,250	1,626,104,700	1,739,535,700					98 % 100 %	1,721,094,700		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	234,331,250	1,626,104,700	1,739,535,700					3 kegiatan	1,721,094,700		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan				10 Kegiatan	10 Kegiatan	22,891,250	17,784,700	16,534,700	Kota Palangkaraya Rakumpit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	ASN dan masyarakat Kecamatan Rakumpit	10 Kegiatan	16,534,700	Kecamatan Rakumpit
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0	1,400,000,000	1,416,101,000	Kota Palangkaraya Rakumpit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan masyarakat Kecamatan Rakumpit	7 Unit	1,400,000,000	Kecamatan Rakumpit
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas atau Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	211,440,000	208,320,000	306,900,000	Kota Palangkaraya Rakumpit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	ASN dan masyarakat Kecamatan Rakumpit	5 Pokmas / Ormas	304,560,000	Kecamatan Rakumpit
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan layanan kepada masyarakat yang sesuai SOP Urusan Pemerintahan Umum  Persentase pemenuhan layanan kepada masyarakat yang sesuai SOP Urusan Pemerintahan Umum	%  %	  %	  %	98 %	83 % 98 %	0	70,500,000	70,500,000					83 % 98 %	74,100,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan keagamaan yang diikuti dan jumlah tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan  Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	kegiatan %		kegiatan %	3 kegiatan	3 kegiatan 83 %	0	70,500,000	70,500,000						3 kegiatan 83 %	74,100,000	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	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				80 Orang	70 Orang	0	70,500,000	70,500,000	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	ASN dan Masyarakat Kecamatan Rakumpit	70 Orang	70,500,000	Kecamatan Rakumpit
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							10,556,721,594	11,020,019,944	20,969,141,077						18,123,967,355		
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Cakupan Pelayanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah  Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti  Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Temuan yang Tindak Lanjuti	Bulan  %  Bulan		Bulan  %  Bulan		12 Bulan  100 %  12 Bulan	4,483,561,594	4,507,821,594	4,037,842,727						12 Bulan  100 %  12 Bulan	4,643,967,355	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan perangkat daerah yang memadai	dokumen		dokumen		5 dokumen	25,000,000	25,670,000	40,670,000						5 dokumen	100,000,000	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	5 Dokumen	25,000,000	25,670,000	40,670,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)  Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5 Dokumen	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Daerah Yang Memadai	%		%		100 %	3,468,561,594	3,468,561,594	2,918,582,727					100 %	3,439,003,098		
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	3,453,561,594	3,453,561,594	2,903,582,727		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14 Orang/bulan	3,413,003,098	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  Jumlah laporan keuangan perangkat daerah				0 Dokumen 12 Dokumen	0 Dokumen 12 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0 Dokumen 12 Dokumen	26,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	bulan		bulan		12 bulan	280,000,000	270,000,000	270,000,000					12 bulan	371,964,257		
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik yang di beli				10 Jenis	10 Jenis	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politk	10 Jenis	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK yang terbeli				12 bulan	12 bulan	60,000,000	60,000,000	60,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politk	12 bulan	75,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan				12 bulan	12 bulan	35,000,000	35,000,000	35,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politk	12 bulan	40,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan  Jumlah media cetak yang di sediakan				0 Dokumen 12 bulan	0 Dokumen 12 bulan	25,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politk	0 Dokumen 12 bulan	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang di ikuti				12 Bulan	12 Bulan	150,000,000	150,000,000	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politk	12 Bulan	216,964,257	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah terpenuhinya BMD sesuai dengan RKBU perangkat daerah	unit		unit		5 unit	55,000,000	40,000,000	40,000,000					5 unit	70,000,000		
8	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli				5 Unit	5 Unit	30,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5 Unit	40,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah prasarana pendukung gedung kantor yang di beli				5 Unit	5 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5 Unit	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penggunaan produk Dalam Negeri pada Belanja barang dan Jasa	bulan		bulan		12 bulan	510,000,000	553,640,000	618,640,000					12 bulan	503,000,000		
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan telepon				24 rekening	24 rekening	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24 rekening	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan umum kantor				12 bulan	12 bulan	410,000,000	453,640,000	518,640,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 bulan	403,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya ukuran BMD dan sesuia dengan RKPBMd	bulan		bulan		12 bulan	145,000,000	149,950,000	149,950,000					12 bulan	160,000,000		
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kendaraan				7 Unit	7 Unit	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7 Unit	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Peralatan Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik				12 bulan	12 bulan	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 bulan	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya				12 Unit	12 Unit	20,000,000	24,950,000	24,950,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Unit	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	02			<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Persentase jumlah anak bangsa yang sudah mengikuti mengikuti pendidikan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa  Terbentuknya ideologi pancasila dan karakter kebangsaan di masyarakat	%  Orang		%  Orang	3952 Orang	50 % 3952 Orang	<b>350,000,000</b>	<b>1,053,952,350</b>	<b>1,175,852,350</b>					50 % 3952 Orang	<b>1,400,000,000</b>			
8	01	02	2.01		<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Jumlah kegiatan sosialisasi dan rapat	kegiatan		kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	<b>350,000,000</b>	<b>1,053,952,350</b>	<b>1,175,852,350</b>					10 kegiatan	<b>1,400,000,000</b>			
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi, rapat dan jumlah Pemuda Kader Kabupaten Kota yang di seleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				500 Orang	0 Orang 500 Orang	350,000,000	1,053,952,350	1,175,852,350		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar di Kota Palangka Raya	0 Orang 500 Orang	1,400,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Partai Politik yang berperan dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik Persentase penyaluran dana hibah bantuan parpol dan pelaksanaan pendidikan politik	%  %		%  %	100 %	100 % 100 %	3,573,160,000	3,568,160,000	13,768,160,000						100 % 100 %	10,350,000,000	
8	01	03		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Partai politik yang di verifikasi	Parpol		Parpol	10 Parpol	10 Parpol	3,573,160,000	3,568,160,000	13,768,160,000						10 Parpol	10,350,000,000	
8	01	03		2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	100 Orang	3,573,160,000	3,568,160,000	13,768,160,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Partai Politik, masyarakat umum, mahasiswa dan pelajar di Kota Palangka Raya	100 Orang	10,350,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	Cakupan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi masyarakat Persentase meningkatnya kemitraan Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Ormas	% %		% %	60 %	60 % 60 %	450,000,000	234,895,500	234,895,500						60 % 60 %	700,000,000	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah laporan rumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas Jumlah laporan rumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas	SKT SKT		SKT SKT	30 SKT	30 SKT 30 SKT	450,000,000	234,895,500	234,895,500						30 SKT 30 SKT	700,000,000	
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				20 Orang	20 Orang	450,000,000	234,895,500	234,895,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Organisasi Masyarakat, Paguyuban dan yayasan di Wilayah Kota Palangka Raya	20 Orang	700,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1. Jumlah kegiatan FKUB 2. persentase tingkat keberhasilan kelurahan bersinar Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen		45 Dokumen 45 Dokumen	300,000,000	153,586,000	250,786,000						45 Dokumen 45 Dokumen	290,000,000	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial budaya	laporan		laporan	6 laporan	6 laporan	300,000,000	153,586,000	250,786,000						6 laporan	290,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangkaraya Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
8		01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				45 Orang	45 Orang	300,000,000	153,586,000	250,786,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Masyarakat	45 Orang	290,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8		01		06		<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan peningkatan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial  Persentase dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah kota Palangka Raya	% %		% %	16 %	16 % 16 %	<b>1,400,000,000</b>	<b>1,501,604,500</b>	<b>1,501,604,500</b>					16 % 16 %	<b>740,000,000</b>		
8		01	06		2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Jumlah laporan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan, kewaspadaan nasional dan penanganan, konflik sosial	laporan		laporan	4 laporan	4 laporan	<b>1,400,000,000</b>	<b>1,501,604,500</b>	<b>1,501,604,500</b>					4 laporan	<b>740,000,000</b>		
8		01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12 Orang	12 Orang	100,000,000	201,604,500	201,604,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Forkopimda dan instansi terkait dan masyarakat umum	12 Orang	240,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8		01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	Forkopimda dan instansi terkait dan masyarakat umum	4 Dokumen	500,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Palangkaraya  
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional		Daerah		
TOTAL								1,173,585,241,699	1,240,841,953,308	1,434,448,387,692			5,633,461,599,235				

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Perubahan RKPD Tahun 2023 mencerminkan perubahan dinamika internal dan eksternal yang terjadi di Kota Palangka Raya. Selain perubahan yang terkait dengan penyesuaian arah kebijakan, target, dan perubahan pagu indikatif, juga disebabkan oleh penyesuaian terhadap faktor eksternal antara lain dampak pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19. Dalam perubahan RKPD Tahun 2023, memuat perubahan target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program dan kegiatan di Tahun 2023. Dalam hal ini, untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Palangka Raya.

Keberhasilan pembangunan di Kota Palangka Raya ditandai dengan terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi kota yang maju, rukun, dan sejahtera untuk semua adalah menjadi kota yang teridentifikasi dalam 8 (delapan) aspek kunci untuk menjadi kota yang cerdas dalam aspek: pemerintahan, energi, bangunan, mobilitas, infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu kerja keras, memerlukan banyak pikiran dan perlu didukung oleh kepemimpinan yang kapabel, berkualitas dan demokratis; *good governance* dan *clean government*; konsistensi kebijakan pemerintah; dukungan dan kerjasama pemangku kepentingan, pelaku pembangunan; mekanisme kontrol, pengawasan dan akuntabilitas publik yang baik.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2023 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perubahan RKPD yang selesai disusun ini menjadi acuan setiap Perangkat Daerah dalam memfinalkan Perubahan Renja PD dan menjadi dasar dalam penyusunan

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023. Oleh karena itu, dokumen perencanaan ini menjadi arah dan pedoman yang akan digunakan dalam penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023. Dokumen ini merupakan bagian dari perencanaan pembangunan, sehingga dapat diaplikasikan dalam mengisi pembangunan di Kota Palangka Raya.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,  
  
**FAIRID NAPARIN**