PEMERINTAH KOTA BANJARBARU



PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARBARU

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANJARBARU TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) 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, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2023;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2022 sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 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 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 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 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 518);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1):
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 7);
18. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) di ubah, sehingga Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2023 disusun dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru dengan Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023
BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	:	PENUTUP

2. Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka lampiran Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 27 Juli 2023

WALI KOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH,

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 45

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GRAFIK iii

BAB I. PENDAHULUAN ..... 1.
1.1 Latar Belakang ..... 1.
1.2 Dasar Hukum ..... 2.
1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... 3.
1.4 Maksud dan Tujuan ..... 4.
1.5 Sistematika Dokumen ..... 4.

BAB II. EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 ..... 6.
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ..... 6.
2.1.1 Aspek Geografis ..... 6.
2.1.2 Aspek Demografis ..... 7.
2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... 10.
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II ..... 22.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ..... 23.
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... 23.
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 ..... 23.
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 ..... 24.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... 25.
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... 25.
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... 26.
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... 27.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... 28.
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... 28.
4.2 Prioritas dan Fokus Prioritas Pembangunan ..... 30.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... 33.

BAB VI PENUTUP ..... 34.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kecamatan/Kelurahan di Kota Banjarbaru dan luasnya	6.
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2018-2022	7.
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022	9.
Tabel 2.3	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018–2022 (Rp. Juta)	11.
Tabel 2.4	PDRB per kapita Kota Banjarbaru Tahun 2018-2022	12.
Tabel 2.5	Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur	19.
Tabel 2.6	Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan	20.
Tabel 2.7	Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin	20.
Tabel 2.8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Umur	20.
Tabel 2.9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Pendidikan	21.
Tabel 2.10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin	21.
Tabel 3.1	Indikator Makro Ekonomi Tahun 2021 dan Tahun 2022	24.
Tabel 3.1	Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023	26.
Tabel 3.2	Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2023	27.
Tabel 3.3	Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2023	27.
Tabel 4.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026	28.
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023	29.
Tabel 4.3	Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan (RKPD) Tahun 2023	30.
Tabel 4.4.	Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Banjarbaru Tahun 2023	31.

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Persentase Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2022	8.
Grafik 2.2	Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2022	8.
Grafik 2.3	Piramida Penduduk Kota Banjarbaru Tahun 2022	9.
Grafik 2.4	Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2018-2022	10.
Grafik 2.5	Inflasi Bulanan Tahun 2023 Kota Banjarmasin	12.
Grafik 2.6	Gini Ratio Kota Banjarbaru, Kalsel dan Nasional Tahun 2018-2022	13.
Grafik 2.7	IPM Kota Banjarbaru, Kalsel dan Indonesia Tahun 2018-2022	13.
Grafik 2.8	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018-2022	14.
Grafik 2.9	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2018-2022	15.
Grafik 2.10	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Tahun 2018-2022	15.
Grafik 2.11	Pengeluaran Perkapita Kota Banjarbaru, Kalsel, Nasional Tahun 2018-2022	16.
Grafik 2.12	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Banjarbaru, Kalsel dan Nasional Tahun 2018-2022	17.
Grafik 2.13	Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Se-Kalsel Tahun 2022	17.
Grafik 2.14	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Banjarbaru, Kalsel, dan Nasional Tahun 2018-2022	18.
Grafik 2.15	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2018-2022	19.
Grafik 2.16	Angka Pengangguran Tahun 2018-2022	22.
Grafik 2.17	Target dan Realisasi APBD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II	22.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 343 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, mengamanatkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain : penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan serta kegiatan perencanaan dalam rangka mencapai prioritas pembangunan. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD yang strategis, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah responsif terhadap perubahan dan dinamika situasi yang terjadi, baik yang bersifat lokal, nasional maupun global. Dengan demikian perencanaan konsisten untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta mengoptimalkan segenap potensi yang ada melalui penyusunan perencanaan yang baik, aspiratif dan integratif.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Banjarbaru sampai dengan semester II Tahun 2023 serta isu-isu strategis yang berkembang yang meliputi :

1. Penyesuaian target kinerja program dan kegiatan dalam rangka memenuhi belanja wajib (Gaji, TPP dan operasional) yang belum terpenuhi.
2. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 dengan mengusulkan program dan kegiatan untuk ditampung dalam perubahan APBD Tahun 2023 untuk mencapai prioritas pembangunan daerah dan isu strategis yang berkembang.

Berdasarkan keadaan tersebut RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Banjarbaru tahun 2023 mengacu pada agenda pembangunan tahunan tahun 2023 yang merupakan perencanaan tahun ketiga periode pemerintahan tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, dimana kebijakan pembangunan diarahkan dengan 4 (empat) prioritas daerah :

1. **Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing**
2. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat**

3. **Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.**
4. **Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.**

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sesuai dengan amanat Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD 2023 menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023, Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

13. 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;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Perubahan Kota Banjarbaru Tahun 2023 memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. RKPD dan RPJMD

RKPD Perubahan Kota Banjarbaru Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun ke-3 dari RPJMD tahun 2021-2026. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan dari RPJMD yang penyusunannya disesuaikan dengan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKP.

2. RKPD dan Renja SKPD

RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja SKPD adalah dokumen tahunan SKPD yang berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra SKPD.

3. RKPD dan APBD

RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berdasarkan RKPD.

4. RKPD dan RTRW

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kota Banjarbaru sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

5. Perubahan RKPD dan RKPD

Penyusunan Perubahan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan realisasi capaian rencana kerja sampai dengan triwulan II RKPD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Perubahan Kota Banjarbaru Tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran tentang target dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di Kota Banjarbaru pada Tahun 2023. Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2023 adalah untuk :

1. Memberikan pedoman bagi SKPD dalam penyempurnaan Renja-SKPD yang berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Kota Banjarbaru.
2. Merencanakan dan memprediksi kebutuhan anggaran pada masing- masing SKPD dalam membiayai pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2023.

1.5 Sistematika Dokumen

Dokumen RKPD Perubahan Kota Banjarbaru Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini mengemukakan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen Perubahan RKPD.

BAB II EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Memuat hasil pelaksanaan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Banjarbaru sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah, regional dan nasional serta rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi

Kota Banjarbaru, secara geografis, terletak pada $03^{0}25'40"$ – $03^{0}28'37"$ Lintang Selatan dan $114^{0}41'22"$ – $114^{0}54'25"$ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar; dan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bati – Bati Kabupaten Tanah Laut.

Luas wilayah Kota Banjarbaru 305,242 km^2 dengan ketinggian berada pada 0-500 m dari permukaan laut. Dari luas wilayah tersebut dapat dibedakan atas wilayah kelerengan 0-2% mencakup 88,04% luas wilayah, kelerengan 2-8% mencakup 8,10 % wilayah, kelerengan 8-15% mencakup 0,35% wilayah, sedangkan sisanya kelerengan >15% mencakup 3,51% luas wilayah. Kota Banjarbaru memiliki iklim tropis berkisar antara 21,00°C-35,40°C dengan kelembapan udara rata-rata berkisar antara 69,91%-82,17%.

Kota Banjarbaru secara administratif terdiri dari 5 Kecamatan dan 20 Kelurahan, yaitu : Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Banjarbaru Selatan. Luas masing-masing wilayah administratif Kecamatan dan Kelurahan di Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2. 1
Kecamatan/Kelurahan di Kota Banjarbaru dan Luasnya

No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas (km^2)	Persentase
1.	Kecamatan Landasan Ulin	73,936	24,26
	Kelurahan Landasan Ulin Timur	15,747	
	Kelurahan Guntung Payung	15,264	
	Kelurahan Syamsudin Noor	7,754	
	Kelurahan Guntung Manggis	35,289	
2.	Kecamatan Liang Anggang	74,834	24,50
	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	11,601	
	Kelurahan Landasan Ulin Utara	22,971	
	Kelurahan Landasan Ulin Barat	12,679	
	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	27,522	
3.	Kecamatan Cempaka	114,543	37,53
	Kelurahan Palam	14,460	
	Kelurahan Bangkal	27,848	
	Kelurahan Sungai Tiung	19,236	
	Kelurahan Cempaka	52,999	
4.	Kecamatan Banjarbaru Utara	26,876	8,80

No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas (km^2)	Persentase
	Kelurahan Loktabat Utara	8,959	
	Kelurahan Mentaos	2,418	
	Kelurahan Komet	1,220	
	Kelurahan Sungai Ulin	14,258	
5.	Kecamatan Banjarbaru Selatan	14,970	4,92
	Kelurahan Loktabat Selatan	4,918	
	Kelurahan Kemuning	3,026	
	Kelurahan Guntung Paikat	2,162	
	Kelurahan Sungai Besar	4,911	
Kota Banjarbaru		**305,152**	**100,00**

Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2023

Dalam pengembangan potensi wilayah secara spasial yang dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru termasuk dalam kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi yakni Kawasan Metropolitan Banjar Bakula yang meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, sebagian Kabupaten Banjar, sebagian Kabupaten Barito Kuala, sebagian Kabupaten Tanah Laut. Selain termasuk kedalam kawasan strategis Banjar Bakula, jika dilihat dari sisi geografis, letak Kota Banjarbaru sangat strategis karena memiliki akses jalan trans Kalimantan yaitu disekitar simpang empat Liang Anggang yang menghubungkan Banjarmasin – Kotabaru dan Banjarmasin – Hulu Sungai hingga ke Provinsi Kalimantan tengah dan Kalimantan Timur, juga akses jalan lingkar selatan Liang Anggang ke Pelabuhan Trisakti sebagai gerbang jalur masuk transportasi jalur laut, serta keberadaan Bandar Udara Syamsudin Noor yang terletak di Kecamatan Landasan Ulin sebagai jalur utama transportasi udara di Kalimantan Selatan.

2.1.2 Aspek Demografi

Kota Banjarbaru yang identik sebagai Kota Pendidikan dimana terdapat berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta menyebabkan banyaknya pendatang yang berdomisili untuk menuntut ilmu. Selain itu ditetapkannya Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan mendorong peningkatan jumlah migrasi penduduk ke Kota Banjarbaru.

Jumlah penduduk Kota Banjarbaru pada tahun 2022 berjumlah 265.575 jiwa, yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Landasan Ulin dengan jumlah penduduk sebesar 81.088 jiwa dan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Cempaka dengan jumlah penduduk sebesar 37.163 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kota Banjarbaru per kecamatan selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2017-2021 terlihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

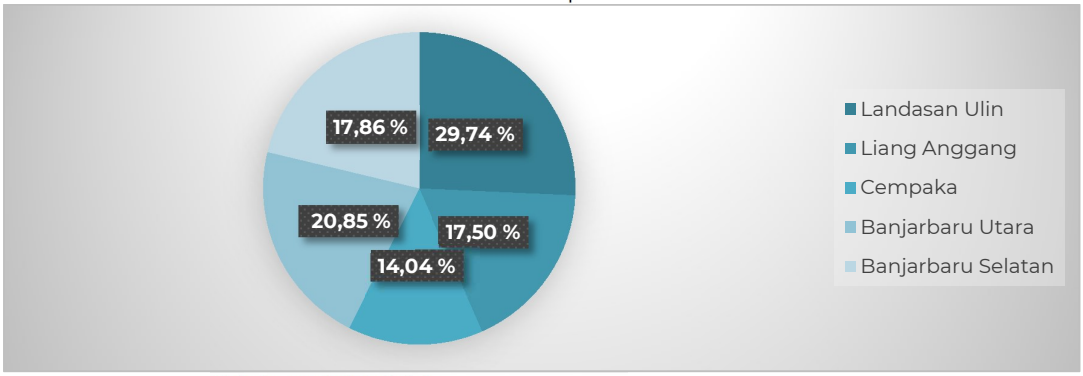
Tabel 2. 1
Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2018-2022

No.	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Landasan Ulin	65.784	67.542	75.385	77.982	81.088
2	Liang Anggang	45.098	46.507	44.358	45.309	46.520
3	Cempaka	35.814	36.762	35.584	36.271	37.163
4	Banjarbaru Utara	54.555	56.039	52.842	53.770	54.998
5	Banjarbaru Selatan	54.346	55.869	45.273	45.421	45.806
Kota Banjarbaru		**234.371**	**241.369**	**248.423**	**253.442**	**258.753**

Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2023

Distribusi penduduk antar kecamatan tidak merata. Pada tahun 2022 persentase penduduk bervariasi antara tertinggi di Kecamatan Landasan Ulin yaitu 81.088 jiwa atau sekitar 29,74% dari seluruh penduduk Kota Banjarbaru dan terendah di Kecamatan Cempaka yaitu sebanyak 37.163 jiwa atau sekitar 14,04% dari seluruh penduduk di Kota Banjarbaru.

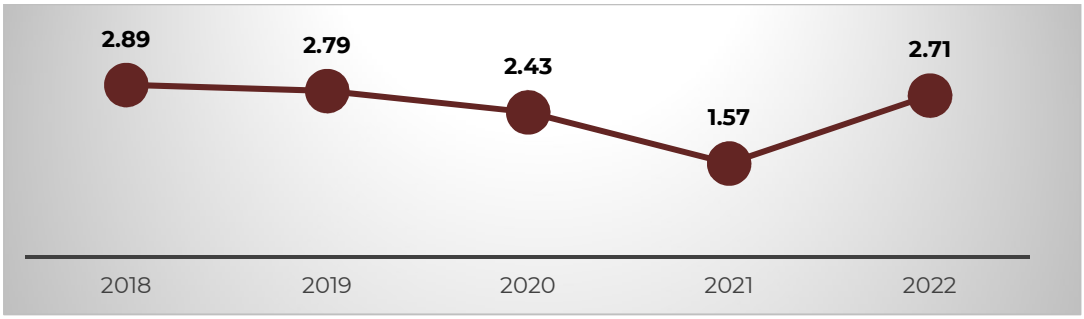
Grafik 2. 1
Persentase Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2022



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2023 diolah

Meskipun jumlah penduduk Kota Banjarbaru semakin bertambah seiring tahun, namun laju pertumbuhan penduduk cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Laju pertumbuhan penduduk ini dapat dilihat dalam grafik 2.2 di bawah ini.

Grafik 2. 2
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018-2022



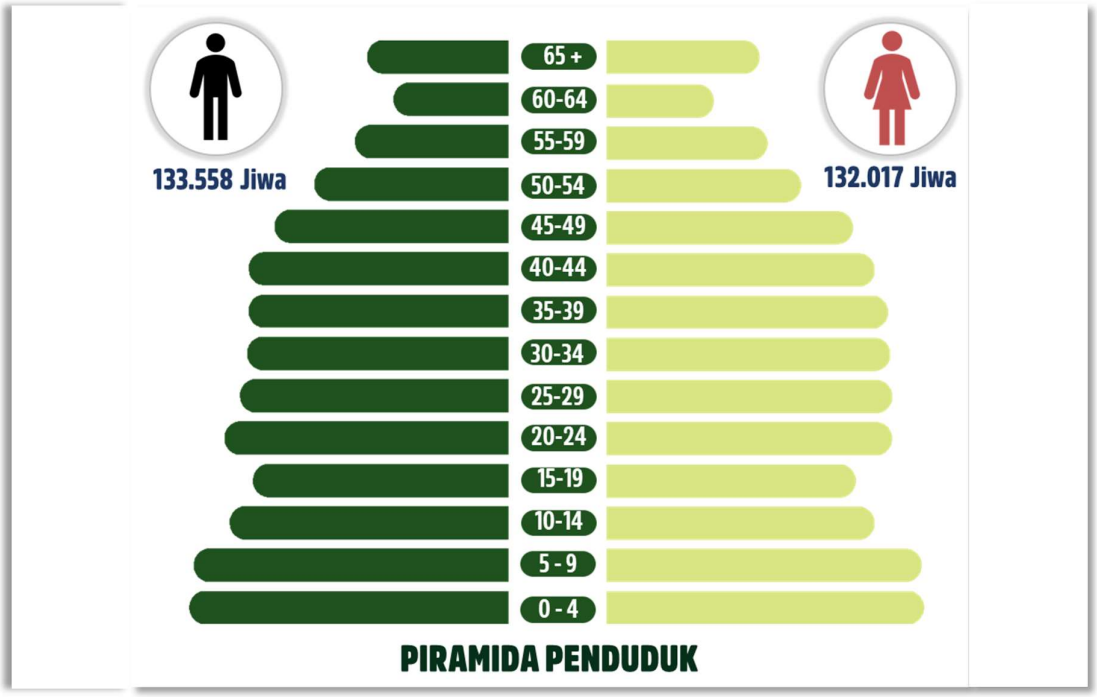
Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2022 diolah

Walaupun pertumbuhan penduduk di Kota Banjarbaru masih cukup tinggi, namun dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami penurunan pertumbuhan, dari 2,89% pada tahun 2018 menjadi 1,57% pada tahun 2022. Dan kembali mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 2,71% pada tahun 2022 Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Banjarbaru sebagian besar disebabkan oleh tingginya migrasi ke Kota Banjarbaru. Hal ini memberikan dampak positif maupun dampak negatif, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor strategis karena posisinya bukan hanya sebagai sasaran dari berbagai program pembangunan, tetapi juga SDM akan berperan sebagai perencana dan pelaksana program-program pembangunan itu sendiri. Berikut merupakan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Banjarbaru pada tahun 2022, yang ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	12.761	12.269	25.030
2	5-9	12.587	12.180	24.767
3	10-14	11.152	10.356	21.508
4	15-19	10.219	9.629	19.848
5	20-24	11.359	11.037	22.396
6	25-29	10.739	11.043	21.782
7	30-34	10.452	10.969	21.421
8	35-39	10.392	10.877	21.269
9	40-44	10.389	10.364	20.753
10	45-49	9.350	9.520	18.870
11	50-54	7.765	7.514	15.279
12	55-59	6.143	6.214	12.357
13	60-64	4.596	4.139	8.735
14	65+	5.654	5.906	11.560
Jumlah		**133.558**	**132.017**	**265.575**

Grafik 2. 3
Piramida Penduduk Tahun 2022



Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2022

Penduduk yang besar sebenarnya menjadi modal pembangunan yang potensial apabila kualitasnya baik, namun sebaliknya jumlah penduduk yang besar dan tidak diimbangi dengan tingkat produktivitas yang tinggi akan menimbulkan dampak yang kompleks di segala bidang. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam membuat sebuah kebijakan agar pertumbuhan penduduk menjadi suatu modal yang potensial bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan.

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

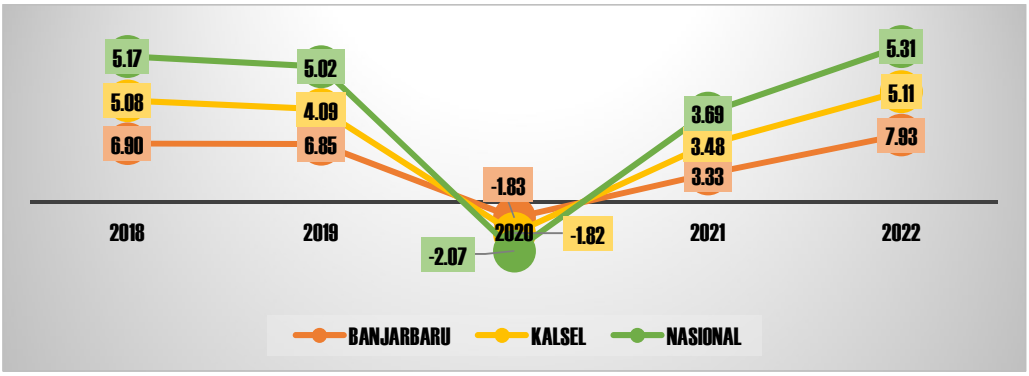
1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak dari kebijaksanaan pembangunan yang telah diambil, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini memiliki arti penting bagi pemangku kebijakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, serta berguna sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat memberikan dampak pada beberapa aspek. Pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kedua, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan adanya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan tingkat pemerataan yang baik. Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru pada tahun 2022 sebesar 7.93% dan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 5,00%.

Grafik 2. 4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2023

Secara nasional pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan I tumbuh sebesar 5,03%, Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01 persen (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3 persen, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor.

Sampai dengan Triwulan I 2023, kinerja makro ekonomi di Kalimantan Selatan (Kalsel) masih menunjukkan angka pertumbuhan yang tinggi yaitu sebesar 5,12 persen secara tahunan. Angka tersebut masih berada dalam kisaran target

pertumbuhan ekonomi 2023 yaitu antara 4,40 persen sampai dengan 5,20 persen serta lebih tinggi dari capaian nasional yang mencapai 5,03 persen.

Berkaca dari Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru diperkirakan pada triwulan II juga tumbuh positif yang didukung pada sisi penawaran yaitu peningkatan kinerja Lapangan Usaha Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) dan Lapangan Usaha transportasi dan pergudangan. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kinerja konsumsi RT namun pada konsumsi Pemerintah masih rendah.

b. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Kota Banjarbaru masih didominasi oleh peranan sektor tersier dan sektor sekunder. Hal ini disebabkan Kota Banjarbaru tidak memiliki Sumber Daya Alam yang berlimpah. Selain itu, fungsi utama Kota Banjarbaru dari sisi perencanaan tata ruang merupakan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa. Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2. 3
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2018-2022 (Rp. Juta)

No.	Sektoral	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	121.89	126.13	124.73	127.86	128.67
2.	Pertambangan dan Penggalian	236.62	250.20	252.99	258.08	263.04
3.	Industri Pengolahan	456.52	475.93	472.74	492.63	509.96
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	13.13	13.76	14.44	15.12	16.32
5.	Pengadaan Air	36.53	38.99	40.55	43.20	45.96
6.	Kontruksi	904.09	966.82	928.63	966.31	1006.00
7.	Perdagangan Besar/Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	645.85	695.83	674.41	700.76	739.43
8.	Transportasi dan Pergudangan	1164.44	1243.44	1105.13	1101.05	1390.02
9.	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	165.64	178.74	177.79	182.68	196.82
10.	Informasi dan Komunikasi	324.67	347.13	373.23	401.19	429.31
11.	Jasa Keuangan	102.69	107.01	109.34	107.53	108.27
12.	Real Estate	138.16	146.64	154.23	163.44	173.35
13.	Jasa Perusahaan	25.23	26.97	26.46	28.12	30.03
14.	Adm. Pemerintahaan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	654.33	705.66	716.62	729.31	730.06
15.	Jasa Pendidikan	548.52	592.46	615.13	642.03	670.65
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	191.44	205.57	221.76	249.12	264.22
17.	Jasa Lainnya	103.43	111.36	110.22	113.41	121.19
PDRB ADHK		**5.833.18**	**6.232.67**	**6.118.39**	**6.321.84**	**6.823.28**

Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2023 diolah

c. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator kesejahteraan penduduk adalah pendapatan per kapita yang dapat diwakili oleh PDRB per kapita. PDRB per kapita Kota Banjarbaru terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tahun 2017-2021 PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) naik dari Rp 21,97 juta pada tahun 2017 menjadi Rp 24,43 juta pada tahun 2021. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu tahun 2017-2021 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku

naik dari Rp 31,93 juta pada tahun 2017 menjadi Rp 38,65 juta pada tahun 2021. Perkembangan PDRB per kapita ADHB dan ADHK Tahun 2017–2027 tersaji pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2. 4
PDRB per kapita Tahun 2018-2022

PDRB per Kapita	2018	2019	2020	2021*	2022**
Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)	22,82	23,93	24,28	24,43	25.69
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	34,17	37,25	37,85	38,65	44.39

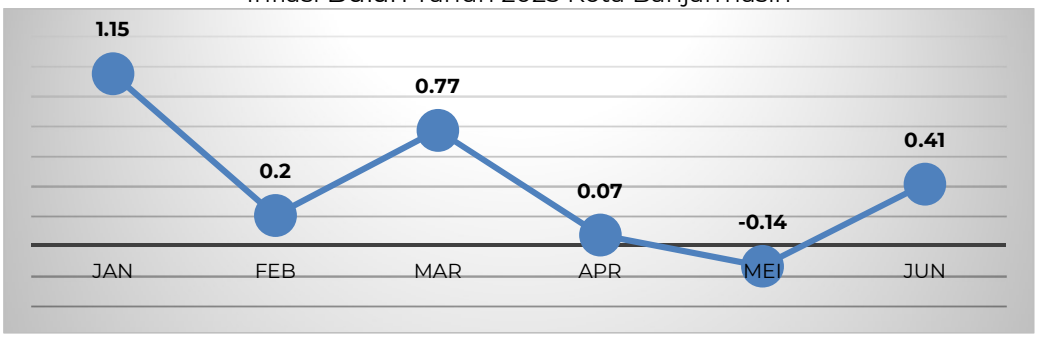
Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2022

d. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continuous) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Berdasarkan Buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Kalimantan Selatan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Inflasi Kota Banjarbaru disejajarkan dengan inflasi Kota Banjarmasin. Dalam rentang januari sampai dengan Juni tahun 2023, tingkat inflasi (bulanan) di Kota Banjarmasin mengalami tren fluktuasi. Pada bulan januari inflasi Kota Banjarmasin adalah sebesar 1,15% kemudian terjadi deflasi pada bulan Mei sebesar 0,14% dan pada bulan Juni mengalami peningkatan kembali sebesar 0,41%.

Grafik 2. 5
Inflasi Bulan Tahun 2023 Kota Banjarmasin



Sumber : Bank Indonesia, 2023

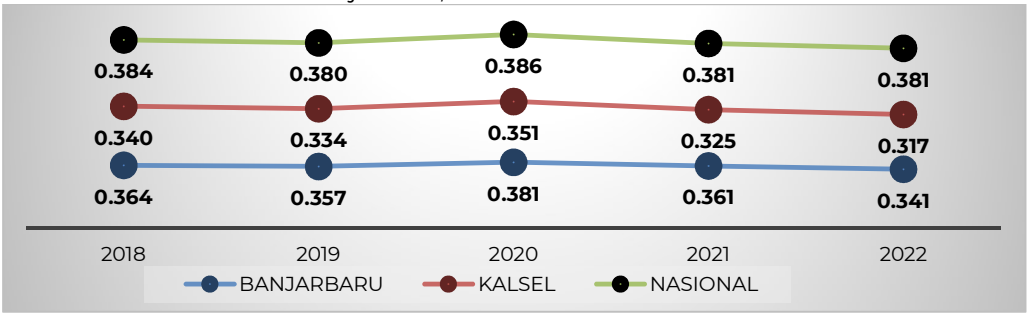
Walaupun inflasi secara bulanan (*mom*)mengalami fluktuatif, akan tetapi tingkat inflasi secara tahunan (*yoy*) tetap di jaga pada range <3%, sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

e. Ketimpangan Pendapatan/ Gini Ratio

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Gini ratio berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada gini ratio menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan nilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Gini ratio Kota Banjarbaru selama 5

(lima) tahun terakhir ini relatif stabil walaupun ada sedikit fluktuasi. Pada tahun 2017 gini rasio Kota Banjarbaru sebesar 0,365, dan terjadi fluktuasi pada tahun-tahun selanjutnya, hingga pada tahun 2021 menjadi sebesar 0.361. Gini rasio disajikan pada grafik 2.6 dibawah ini.

Grafik 2.6
Gini Ratio Kota Banjarbaru, Kalsel dan Nasional Tahun 2018-2022



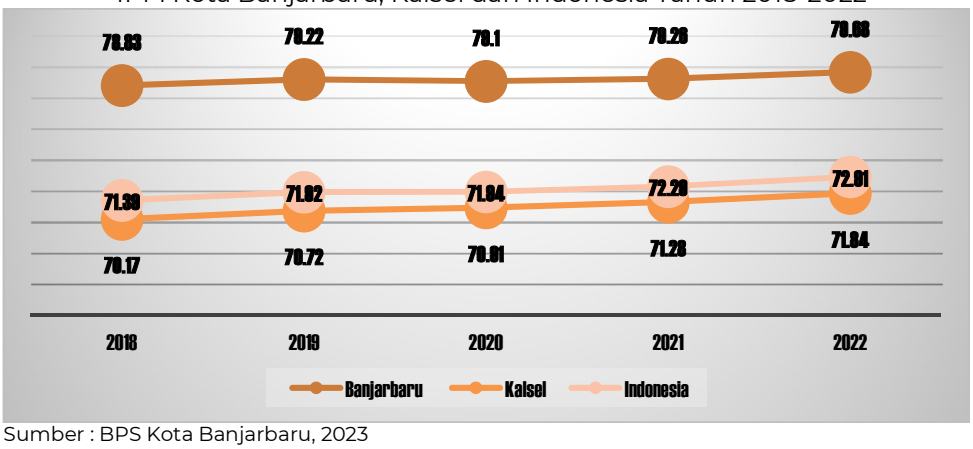
Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2023

2. Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang mewakili dari 3 (tiga) komponen, yaitu dari sisi pendidikan diwakili dengan Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah, sisi kesehatan melalui Angka Harapan Hidup, dan sisi ekonomi melalui Pengeluaran Perkapita. Selama tahun 2018-2022 IPM Kota Banjarbaru selalu berada diatas IPM Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan, dan merupakan yang tertinggi diantara Kab/Kota se- Kalimantan Selatan.

Grafik 2. 7
IPM Kota Banjarbaru, Kalsel dan Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2023

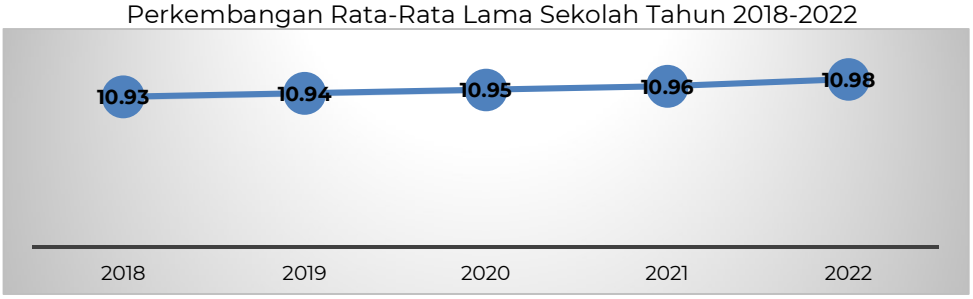
Dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, IPM Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan sebagai dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, komponen pembentuk IPM di Kota Banjarbaru yang mengalami penurunan hanya dari sisi ekonomi, namun seiring pulihnya perekonomian, IPM pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan.

1) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah (*mean years* ofschooling/*MYS*) merupakan indikator kualitas sumber daya manusia yang lain dari dimensi pendidikan. Indikator ini menunjukkan seberapa tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk. Makin tinggi angka rata-rata lama sekolah penduduk menunjukkan makin meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Angka rata-rata lama sekolah di Kota Banjarbaru pada tahun 2022 adalah sebesar 10,98 tahun, meningkat sebesar 0.02 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai sebesar 10,96 tahun. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk Kota Banjarbaru sudah sampai pada tingkatan tahun kedua SMA. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kota Banjarbaru selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang cukup baik.

Grafik 2. 8
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018-2022

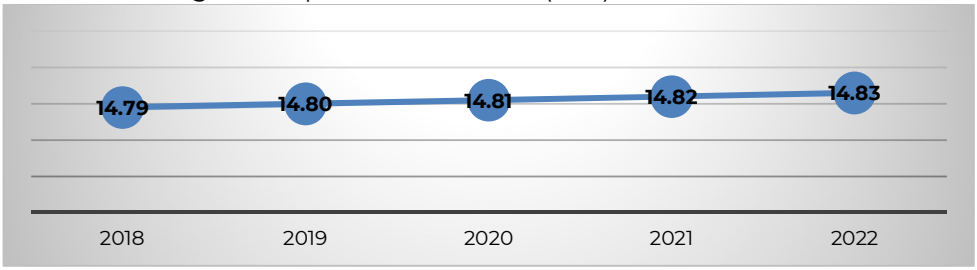


Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2022

2) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefnisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung berdasarkan penduduk yang berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik 2. 9
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2018-2022



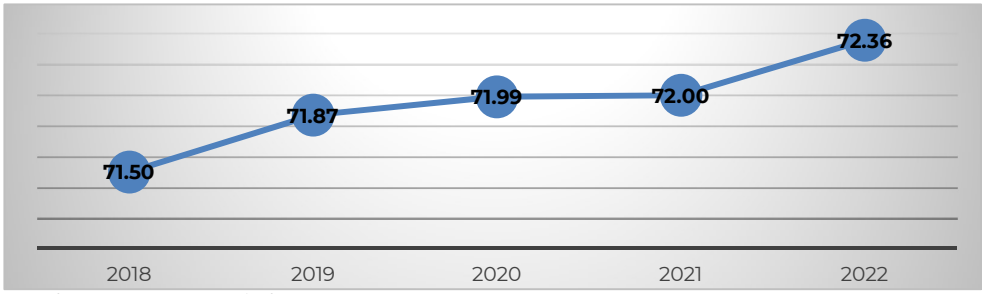
Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2022

Berdasarkan grafik 2.9 diatas, angka harapan lama sekolah Kota Banjarbaru pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 14,79 pada tahun 2018 menjadi 14,83 pada tahun 2022. Hal ini menunjukan bahwa setiap anak yang lahir pada tahun 2022 memiliki kemungkinan untuk dapat mengenyam Pendidikan selama 14,83 tahun. Angka harapan lama sekolah di Kota Banjarbaru ini merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan.

3) Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)

Harapan hidup saat lahir adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup saat lahir mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat akan tetapi juga membawa implikasi bertambahnya jumlah lanjut usia.

Grafik 2. 10
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Tahun 2018-2022



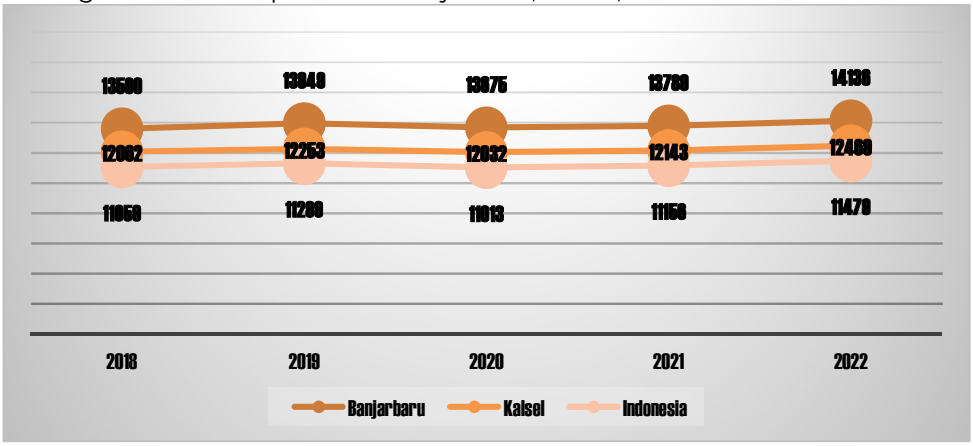
Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2023

Angka harapan hidup saat lahir di Kota Banjarbaru selama periode tahun 2018-2022 selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018 angka harapan hidup saat lahir di Kota Banjarbaru adalah 71,50 tahun, meningkat sebesar 0,6 poin menjadi 72.36 tahun pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat Kota Banjarbaru. Angka harapan hidup saat lahir di Kota Banjarbaru merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan.

4) Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Semakin tinggi/semakin tumbuh positif pengeluaran perkapita penduduk di suatu daerah, maka semakin bagus yang menunjukkan daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

Grafik 2. 11
Pengeluaran Perkapita Kota Banjarbaru, Kalsel, Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2023

Pengeluaran Perkapita Kota Banjarbaru selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan sebagai dampak pandemi covid-19. Namun demikian Pengeluaran Perkapita Kota Banjarbaru selalu berada diatas capaian Indonesia dan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2022 pengeluaran perkapita Kota Banjarbaru adalah sebesar Rp. 14,136 juta perorang pertahun yang merupakan pegeluaran perkapita tertinggi kedua setelah Kota Banjarmasin.

b. Kemiskinan

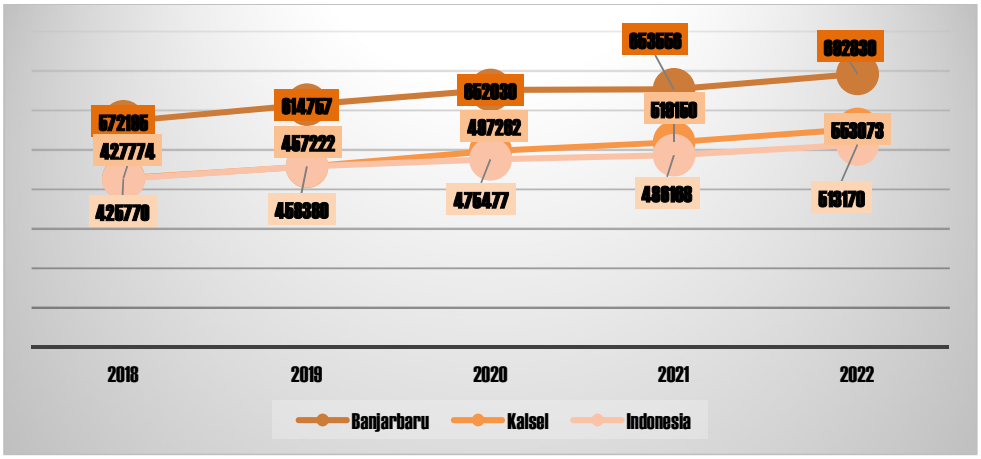
Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang perlu ditangani setiap tahunnya, karena merupakan masalah yang komplek dan multidimensi. Kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja tetapi juga ditentukan oleh banyak faktor yang membuat masyarakat tidak berdaya, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

1) Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per

kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Grafik 2. 12
Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Banjarbaru, Kalsel, dan Nasional
Tahun 2018-2022



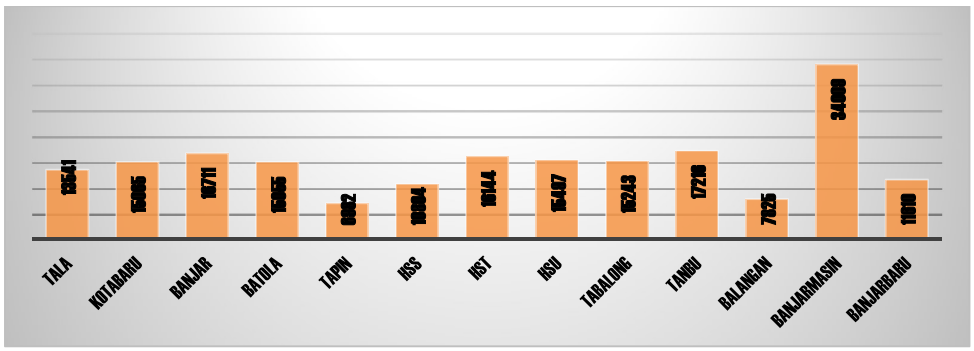
Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2023

Selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir Garis Kemiskinan (GK) di Kota Banjarbaru selalu mengalami peningkatan dan berada jauh diatas Provinsi Kalimantan Selatan dan Indonesia. Garis Kemiskinan Kota Banjarbaru merupakan yang tertinggi diantara Kabupaten / Kota se- Kalimantan Selatan. Pada tahun 2022 Garis Kemiskinan di Kota Banjarbaru adalah sebesar Rp. 692.830,- terpaut cukup besar jika dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan sebesar Rp. 553.073,- dan Garis Kemiskinan Indonesia yang hanya sebesar Rp. 513.170,-.

2) Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kota Banjarbaru sebanyak 11.610 jiwa yang merupakan daerah dengan penduduk miskin terendah ke-3 diantara Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Tapin (6.982 jiwa) dan Kabupaten Balangan (7.825 jiwa). Perbandingan jumlah penduduk miskin Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana tersaji pada grafik di bawah ini.

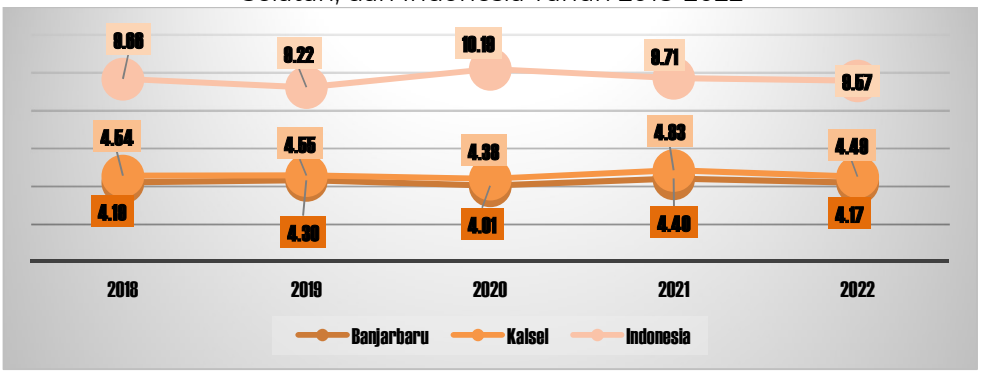
Grafik 2. 13
Jumlah Penduduk Miskin Kab / Kota se- Kalsel Tahun 2022



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2022

Perkembangan presentase penduduk miskin di Kota Banjarbaru selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selalu mengalami tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskian sebesar 4,19% menurun menjadi 4,01% pada tahun 2020. Pada tahun 2021 kembali naik sebesar 4,40%, namun pada tahun 2022 kembali turun menjadi 4,17%. Selama rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir, persentase penduduk miskin Kota Banjarbaru selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Secara lengkap perbandingannya dapat dilihat sebagaimana tersaji pada grafik 2.14 di bawah ini.

Grafik 2. 14
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Indonesia Tahun 2018-2022



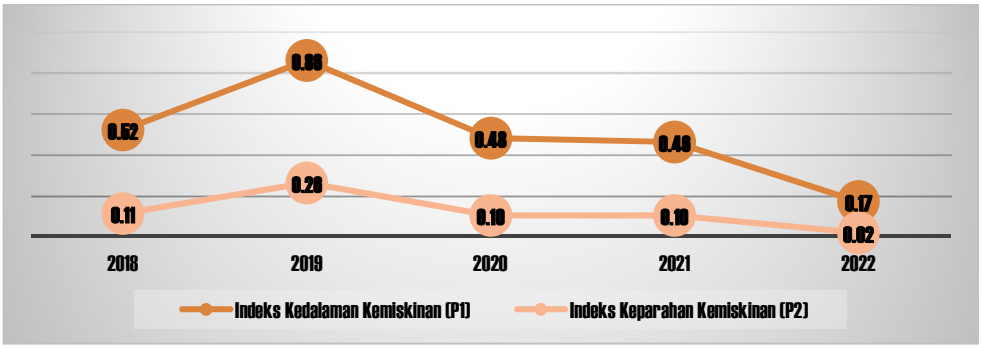
Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2023

3) Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan atau sering disingkat P1, merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Banjarbaru selama periode 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 capaian P1 sebesar 0,52, kemudian mengalami penurunan sebesar 0,17 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin sudah mendekati Garis Kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan atau disingkat P2, merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Banjarbaru dalam rentang waktu 5 (lima) tahun terakhir juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Banjarbaru sebesar 0,11 mengalami penurunan sebesar 0,02 pada tahun 2022. Selengkapnya Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Banjarbaru selama rentang waktu 12 (dua belas) tahun dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar 2.15 di bawah ini.

Grafik 2. 15
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2022

c. Ketenagakerjaan

1) Penduduk Usia Kerja

Penduduk Usia Kerja Golongan Umur Kota Banjarbaru selama Tahun 2018 - 2022 secara jumlah mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 golongan umur 15-19 tahun merupakan jumlah penduduk usia kerja terbesar, sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada golongan umur 15-19 yang semula pada tahun 2018 berjumlah 188.658 dan pada tahun 2021 naik menjadi 194.270 dikarenakan membaiknya usia harapan hidup di Kota Banjarbaru.

Tabel 2. 5
Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur

Golongan Umur	2018	2019	2020	2021	2022
15-19	22.936	23.416	24.001	24.604	19.848
20-24	23.105	23.500	23.913	24.341	22.396
25-29	20.456	20.745	21.030	21.327	21.782
30-34	20.964	21.323	21.706	22.087	21.421
35-39	19.923	20.323	20.700	21.081	21.269
40-44	18.462	18.837	19.251	19.673	20.753
45-49	17.494	17.852	18.184	18.527	18.870
50-54	14.489	15.068	15.619	16.154	15.279
55-59	11.746	12.456	13.152	13.766	12.357
60-54	19.083	20.410	8.420	8.960	8.735
65+	0	0	13.394	14.364	11.560
Jumlah	**188.658**	**193.930**	**199.370**	**204.884**	**194.270**

Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2022

Penduduk Usia Kerja menurut tingkat pendidikan selama tahun 2018-2022 secara umum memiliki Proporsi tertinggi yaitu mereka yang berpendidikan SMTA Umum yakni 24,07% (45.406 orang) ditahun 2018 dan mengalami perubahan berfluktuasi dari tahun 2019 yaitu 26,38% (51.165 orang) sampai tahun 2022 yakni 24,95% (51.109 orang).

Sementara itu Penduduk Usia Kerja dari tahun ke tahun Menurut Tingkat Pendidikan yang mengalami kenaikan dan menjadi proporsi tertinggi yaitu

pada tingkat pendidikan SMTA Umum, kenaikan ini dipengaruhi dengan adanya program wajib belajar 12 tahun yang di galakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.

Tabel 2. 6
Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2018	2019	2020	2021
Maksimum SD	43.886	42.840	48.355	50.409
SMP	44.125	39.858	39.350	40.473
SMA Umum	45.406	51.165	50.497	51.109
SMA Kejuruan	24.821	21.868	28.406	27.114
Diploma	6.071	6.111	7.154	4.997
Universitas	24.349	32.088	25.608	30.782
Jumlah	**188.658**	**193.930**	**199.370**	**204.884**

Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2023

Jumlah Penduduk Usia Kerja menurut jenis kelamin di Kota Banjarbaru, tahun 2018-2021 Jenis Kelamin laki-laki cenderung meningkat disetiap tahunnya yakni dari 96.771 orang (51,29%) pada tahun 2018 menjadi 104.905 orang (51,20%) di tahun 2021.

Tabel 2. 7
Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2018	2019	2020	2021
Laki-laki	96.771	99.419	102.140	104.905
Perempuan	91.887	94.511	97.230	99.979
Jumlah	**188.658**	**193.930**	**199.370**	**204.884**

Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2022

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Selama tahun 2018-2021 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banjarbaru secara umum cenderung naik yakni dari 62,63% pada tahun 2018 menjadi 65,35% pada tahun 2021. TPAK tertinggi terdapat pada golongan umur 45-49 tahun dan cenderung bergerak fluktuatif yakni 81.75% di tahun 2018 menjadi 81.54% ditahun 2021, sedangkan TPAK golongan umur terendah terdapat pada golongan umur 15-19 tahun yakni 19,84% pada tahun 2018 menjadi 26,24% pada tahun 2021.

Tabel 2. 8
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Umur

Golongan Umur	2018	2019	2020	2021
15-19	19,84	20,39	28,08	26,24
20-24	56,60	53,51	69,38	66,04
25-29	71,13	73,32	73,08	75,73
30-34	77,01	74,92	78,82	78,83
35-39	81,20	84,63	82,07	79,03
40-44	80,51	79,27	76,68	82,84
45-49	81,75	77,78	83,78	81,54
50-54	77,10	76,65	76,42	77,06

Golongan Umur	2018	2019	2020	2021
55-59	66,76	57,56	68,83	63,28
60-54	28,71	40,96	52,11	51,32
65+			37,73	36,21
TPAK	**62,63**	**62,72**	**66,82**	**65,95**

Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut tingkat pendidikan di Kota Banjarbaru yang tertinggi berada pada tingkat pendidikan Universitas yakni pada tahun 2018 tercatat 81.25 persen, berfluktuasi cenderung menurun pada tahun 2021 menjadi 79,44 persen. Hal ini dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19 yang masih terasa di tahun 2021. Sedang TPAK terendah berada pada tingkat pendidikan SMTP pada tahun 2018 tercatat 46,32 persen, berfluktuasi cenderung menurun pada tahun 2021 menjadi 49,31 persen.

Tabel 2. 9
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2018	2019	2020	2021
Maksimum SD	43.886	42.840	48.355	50.409
SMTP	44.125	39.858	39.350	40.473
SMTA Umum	45.406	51.165	50.497	51.109
SMTA Kejuruan	24.821	21.868	28.406	27.114
Diploma	6.071	6.111	7.154	4.997
Universitas	24.349	32.088	25.608	30.782
Jumlah	**188.658**	**193.930**	**199.370**	**204.884**

Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2022

Selama periode tahun 2018 – 2021 secara umum TPAK Laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK Perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih dominannya partisipasi laki- laki pada kegiatan perekonomian di Kota Banjarbaru dibandingkan perempuan yang lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga.

Tabel 2. 10
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2018	2019	2020	2021
Laki-laki	74,80	77,63	79,72	79,40
Perempuan	49,81	47,03	53,27	51,83
TPAK	**62,63**	**62,72**	**66,82**	**65,95**

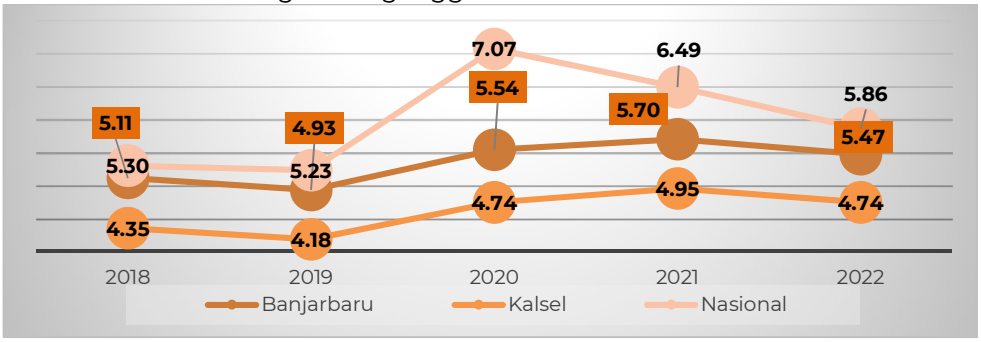
Sumber : BPS Kota Banjarbaru, 2022

d. Pengangguran

Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Persoalan pengangguran bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial, sehingga pemerintah di harapkan dapat mengatasi persoalan pengangguran dengan berbagai kebijakan.

Angka pengangguran di Kota Banjarbaru tahun 2018-2022 mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif dari angka sebesar 5.11% pada tahun 2018 naik menjadi sebesar 5.70% pada tahun 2020, namun kembali turun pada tahun 2022 menjadi sebesar 5,47%. Adapun data angka pengangguran di Kota Banjarbaru selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2018-2022 dapat dilihat sebagaimana tersaji pada grafik 2.11 di bawah ini.

Grafik 2.16
Angka Pengangguran Tahun 2018-2022

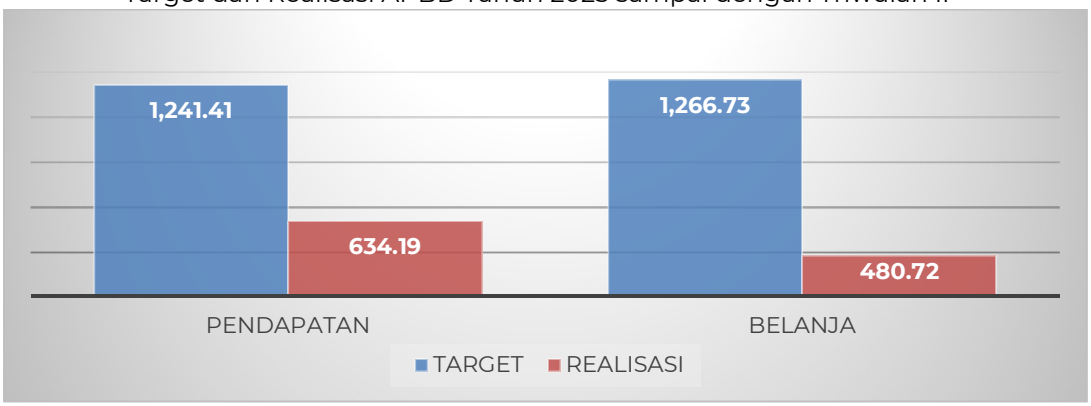


Sumber : BPS Kota Banjarbaru, BPS Provinsi Kalimantan Selatan, BPS, 2022

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2023 sampai dengan triwulan II, evaluasi tersebut meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah daerah, kemudian dijelaskan pula mengenai realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun 2023 sampai dengan pelaksanaan triwulan II. Selain itu realisasi APBD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II di sajikan dalam rangka untuk menilai kinerja pelaksanaan pendapatan dan belanja secara makro.

Grafik 2. 13
Target dan Realisasi APBD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II



Target pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp 1.241,41 triliyun dan sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp 634,19 milyar atau mencapai 51,09 persen dari

target yang ditetapkan sedangkan target belanja daerah tahun 2023 sebesar RP 1.266,73 triliyun dan sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp 480,72 milyar atau mencapai 37,95 persen dari target yang ditetapkan.

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II dapat dilihat sebagaimana tersaji pada lampiran I.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi rakyat yang berdaya saing merupakan landasan utama dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional umumnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada khususnya, sehingga diharapkan akan dapat diwujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, terciptanya lingkungan berusaha yang aman dan nyaman, peningkatan kompetensi dan daya saing pelaku usaha perdagangan dan jasa serta industri kecil/rumah tangga.

Kemajuan dan kemampuan ekonomi daerah akan dipengaruhi oleh sumbangan (*share*) masing-masing sektor ekonomi yang membentuk kerangka ekonomi daerah sebagaimana tercermin dalam PDRB daerah setiap tahunnya, kekuatan masing-masing sektor sangat tergantung kepada kebijakan pembangunan, kondisi daerah serta kemampuan pendanaan yang akan tergambar dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tiap tahunnya.

Dari hasil analisa serta fakta pendukung di lapangan, maka untuk tahun 2023 rancangan kerangka ekonomi daerah Kota Banjarbaru akan tetap disinergikan/mengacu pada rencana kerja pembangunan baik secara Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu masih akan diarahkan untuk mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan pelaku usaha mikro dan kecil serta pariwisata dan ekonomi kreatif, mendorong investasi seluruh bidang usaha baik industri barang maupun ekonomi kreatif, menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menekan laju inflasi, meningkatkan kualitas pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, infrastruktur), peningkatan kualitas sumber daya manusia, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022

Perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2022 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5.11% dibandingkan pencapaian pada tahun 2021 yang mencapai 3.48%. Sedangkan Kota Banjarbaru mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi yang positif, mencapai 7.93% pada tahun 2022 dibandingkan 3.32% pada tahun 2021. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan perlahan ekonomi global dan domestik didukung oleh program vaksinasi COVID-19 yang berkelanjutan. Namun, adanya risiko konflik antara Rusia dan Ukraina berpengaruh pada perekonomian. Harga minyak dunia yang masih tinggi dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik khususnya antara Rusia dan Ukraina, menyebabkan harga eceran BBM dan BBRT meningkat dan memberikan tekanan pada harga barang dan jasa lain.

Gambaran perkembangan ekonomi makro di Kota Banjarbaru selama rentang waktu 2 (dua) tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :

Tingkat Inflasi, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercapai sesuai dengan perhitungan yang diharapkan, akan tetapi angka yang diperoleh masih dipengaruh oleh inflasi. Inflasi Kota Banjarbaru tidak akan jauh berbeda dari tingkat inflasi di Kota Banjarmasin (diukur Bank Indonesia tiap tahunnya) yang selama ini menjadi acuan bagi perhitungan inflasi tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2021 inflasi di Kota Banjarbaru mencapai angka 2,52% sedangkan angka inflasi Kota Banjarbaru pada tahun 2022 naik mencapai 6,98% yang disebabkan oleh mobilitas masyarakat yang diprediksi menjadi sumber tekanan utama, didukung oleh perbaikan kondisi pandemi COVID-19. Harga minyak dunia yang masih tinggi juga mempengaruhi inflasi, karena meningkatnya ketidakpastian akibat kondisi geopolitik seperti Rusia-Ukraina, serta pasokan global yang belum mampu mengimbangi kenaikan permintaan seiring dengan pemulihan ekonomi global, sehingga perlu dilakukan penyesuaian harga jual eceran BBM bersubsidi

Pendapatan Perkapita, Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2022 pendapatan per kapita Kota Banjarbaru tercapai sebesar Rp. 25,69 juta, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2021 yang tercapai sebesar Rp. 24,43 juta. Peningkatan ini menunjukkan perkembangan perekonomian Kota Banjarbaru meningkat dibandingkan tahun 2021.

Laju Pertumbuhan Ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,32%. Pertumbuhan ekonomi ini meningkat cukup baik dibandingkan tahun 2020 yang mencapai minus 1,83%. Namun pada tahun 2022 terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi yang tajam menjadi sebesar 7,93%. Hal ini menandakan geliat pemulihan ekonomi di Kota Banjarbaru pasca pandemi COVID-19.

Tabel 3. 1
Indikator Makro Ekonomi Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun	
			2021	2022
1.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar)	Rp	6.321.84	6.823.28
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	3,32	7,93
3.	Inflasi	%	2,52	6,98
4.	Pendapatan Per Kapita			
	a. Atas Dasar Harga Konstan (juta)	Rp	24,43	25,69
	b. Atas Dasar Harga Berlaku (juta)	Rp	38,65	44,39

Sumber : Statistik Daerah Kota Banjarbaru, 2021

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

Tantangan secara umum yang menjadi permasalahan hampir semua perkotaan di Indonesia pada dimensi ekonomi dapat dilihat dari marginalisasi sektor-sektor ekonomi informal. Sementara, diketahui bahwa sektor informal ini mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi riil antara 20-70%. Marginalisasi sektor informal memicu permasalahan kemiskinan perkotaan, kesenjangan, hingga krisis global.

Tantangan utama perekonomian kota Banjarbaru pada tahun 2023 masih akan bergelut dengan usaha pemulihan ekonomi pasca pandemi. Laju pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pada tahun 2023 sampai dengan triwulan II masih diperkirakan bahwa kondisi ekonomi Banjarbaru, regional, nasional maupun global masih berada pada tahap pasca pemulihan. Berdasarkan kondisi ekonomi daerah tahun 2023 sampai dengan triwulan II serta tantangan perekonomian di atas, maka prospek perekonomian tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Pertumbuhan Ekonomi**, Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru tahun 2023 ditargetkan tercapai sebesar 5 persen dan ditargetkan tetap optimis dapat tercapai berada pada angka 5 persen, hal ini apabila didukung oleh membaiknya kinerja perekonomian regional dan nasional.
2. **Indeks Pembangunan Manusia,** pembangunan manusia pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 79,75 dan optimis terjadi peningkatan yang di perkirakan pada bidang pendidikan dan kesehatan tidak terjadi pengaruh yang besar serta pendapatan per kapita masyarakat kembali meningkat.
3. **Angka Kemiskinan,** kemiskinan diharapkan juga terjadi penurunan seiring membaiknya aktivitas perekonomian yang saat ini sangat berdampak pada pekerja informal. Angka kemiskinan ditargetkan pada tahun 2023 dan optimis dapat tercapai sampai dengan akhir tahun.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Banjarbaru merencanakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disebabkan adanya perbedaan asumsi Kebijakan Umum APBD, yaitu perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja, dan perubahan rencana penggunaan/pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun sebelumnya serta perubahan yang di sebabkan adanya kebijakan dari pemerintah pusat.

Perubahan rencana pendapatan disebabkan adanya perubahan target PAD dan perubahan alokasi dana transfer sedangkan perubahan rencana belanja daerah meliputi penambahan alokasi belanja maupun penggeseran anggaran baik antar belanja maupun antar program dan kegiatan. Perubahan rencana belanja dipengaruhi adanya penyesuaian target dan pengaggaran untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada tahun terakhir, target pada APBD tahun berjalan, dan proyeksi tahun rencana serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pendapatan daerah dalam APBD Kota Banjarbaru. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah meliputi :

1. Merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum, dengan perkiraan yang terukur, rasional, sesuai potensi riil;
2. Menyesuaikan rencana target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai serta memperhatikan capaian sampai dengan semester II Tahun Anggaran 2023.
3. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan dukungan data dalam rangka optimalisasi penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi;
4. Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, sebagai

upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 3. 1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023

URAIAN	TARGET 2023	PERUBAHAN 2023	+/-
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**308.565.009.860**	**291.830.910.625**	**(16.634.099.235)**
Pajak Daerah	160.418.146.000	165.418.146.000	5.000.000.000
Retribusi Daerah	12.877.857.810	10.799.471.875	(2.078.385.935)
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.800.000.000	8.800.000.000	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	126.469.006.050	106.813.292.750	(19.655.713.300)
PENDAPATAN TRANSFER	**932.840.712.885**	**882.840.712.885**	**(50.000.000.000)**
Transfer Pusat	818.541.961.000	778.541.961.000	(40.000.000.000)
Transfer antar Daerah	114.298.751.885	104.298.751.885	(10.000.000.000)
JUMLAH PENDAPATAN	**1.241.405.722.745**	**1.174.671.623.510**	**(66.734.099.235)**

Sumber : BP2RD dan BPKAD Kota Banjarbaru 2023, diolah

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah salah satu komponen pengeluaran pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Disamping itu juga membiayai penyelenggaraan organisasi perangkat daerah yang bersifat mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kewilayahan, serta organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik sepanjang belum diperoleh kepastian pendanaan dari APBN.

Sebagai salah satu entitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kebijakan belanja dalam APBD dipengaruhi pula oleh kebijakan yang berskala nasional dari pemerintah pusat dan kebijakan yang masuk dalam prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Selatan.

Arah kebijakan belanja daerah Kota Banjarbaru pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

1. Penyesuaian target untuk mencapai pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan isu strategis yang berkembang.
2. Penyesuaian belanja rutin (gaji/tunjangan dan operasional) untuk mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai gambaran kebutuhan dana untuk memenuhi pengeluaran daerah Kota Banjarbaru, Tabel 3.3. di bawah ini menampilkan target perubahan belanja daerah Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3. 2
Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2023

URAIAN	TARGET 2023	PERUBAHAN 2023	+/-
BELANJA OPERASI	**1.043.531.139.228**	**1.124.611.892.828**	**81.080.753.600**
Belanja Pegawai	496.680.861.889	508.993.573.438	12.312.711.549
Belanja Barang dan Jasa	480.284.028.835	531.662.090.336	51.378.061.501
Belanja Subsidi	137.700.000	392.374.000	254.674.000
Belanja Hibah	57.284.198.504	72.820.116.754	15.535.918.250
Belanja Bansos	9.144.350.000	10.743.738.300	1.599.388.300
BELANJA MODAL	**218.132.548.662**	**363.967.599.938**	**145.835.051.276**
Belanja Modal Tanah	2.562.900.000	35.020.906.136	32.458.006.136
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.182.220.920	113.840.301.325	72658.080.405
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.465.059.600	113.840/301.325	72.658.080.405
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	113.252.009.416	63.130.847.350	16.665.787.750
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.640.358.726	132.650.464.601	4.649.721.800
Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000	35.000.000	5.000.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.067.418.855**	**11.106.159.038**	**6.038.740.183**
BELANJA DAERAH	**1.266.731.106.745**	**1.499.685.651.805**	**232.954.545.059**

Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru, diolah.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang dan penyertaan modal.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat target perubahan Pembiayaan Daerah Kota Banjarbaru untuk tahun 2023.

Tabel 3. 3
Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2023

URAIAN	TARGET 2023	PERUBAHAN 2023	+/-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**60.204.904.000**	**327.614.747.220**	**267409843.220**
Sisa Tahun Anggaran Sebelumnya	60.204.904.000	327.614.747.220	267409843220
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**34.879.520.000**	**34.879.520.000**	**-**
Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	-
Penyertaan modal daerah	14.879.520.000	14.879.520.000	-
PEMBIAYAAN DAERAH	**25.325.384.000**	**292.735.227.220**	**267.409.843.220**

Sumber : BPKAD Kota Banjarbaru, diolah

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan kedalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program SKPD yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya dari fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, ditetapkan tema pembangunan yang menjadi benang merah menuju sasaran pembangunan.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

Adapun metodologi penyusunan prioritas dengan memperhatikan kriteria-kriteria antara lain :

1. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
2. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan prioritas program pembangunan.
3. Merupakan tugas pemerintah daerah sebagai pelaku utama untuk mendorong, memfasilitasi, mengkoordinasi, dan memberikan kemudahan agar pembangunan yang dilakukan dapat berkembang.
4. Realistis untuk dilaksanakan

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Pada penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 dasar yang diacu adalah RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan dan pada perubahan RKPD tahun 2023 tetap memastikan bahwa tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Berdasarkan
RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat 2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 3. Meningkatnya Kesetaraan gender 4. Terjaganya Daya Beli Masyarakat

Misi	Tujuan	Sasaran
		5. Meningkatnya toleransi beragama, keamanan, kenyamanan, kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat
Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan	6. Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota 7. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah 8. Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran 9. Terjaganya Stabilitas Ketersediaan Pangan 10. Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas 11. Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah	Meningkatkan pemerintahan yang efektif, efesien, akuntabel dan bebas KKN	12. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah 13. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 14. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah

Tabel 4. 2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2023
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,50
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,98
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,30
	Angka Prevalensi Stunting	16,00
Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	92,70
Terjaganya Daya Beli Masyarakat	Angka Inflasi	<3
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, Kesadaran Hukum dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Pembinaan Keagamaan, Penyelesaian Potensi Konflik SARA dan Pelanggaran Perda	100
	Persentase Penyelesaian Kebencanaan	100
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	4,50
	Indeks Gini	0,360
Meningkatnya Kegiatan Perekonomian Kota	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	3,00
	Pertumbuhan Pelaku Usaha Mikro, Industri Kecil dan Ekonomi Kreatif	5,00
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan PAD	4
	Peningkatan Investasi Daerah (Milyar)	147
Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran	Angka Kemiskinan	4,20
	Angka Pengangguran	5,09
Terjaganya Stabilitas Ketersediaan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk Ketersediaan Pangan	80,90
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Indeks Infrastruktur Wilayah	77,56
Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,17
Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	BB
	Nilai LPPD	Sangat Tinggi

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2023
	Opini BPK	WTP
	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	Level 3
	Indeks Profesionalitas	79
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah daerah dan Indeks Kepatuhan	Baik
Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,64

4.2 Prioritas dan Fokus Prioritas Pembangunan

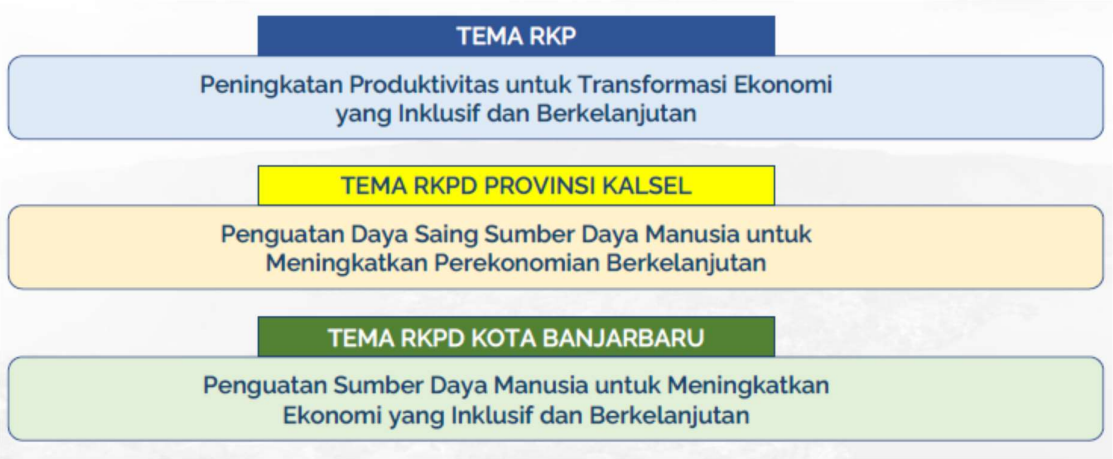
Prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ada 4 (empat) prioritas pembangunan. Setiap tahun perencanaan diperjelas titik berat yang akan dilaksanakan atau disebut fokus Prioritas Pembangunan yang bertitik tolak dari identifikasi permasalahan yang ada setiap tahunnya. Gambaran keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dengan fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 3
Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan (RKPD) Tahun 2023

Prioritas Pembangunan	Fokus Prioritas Tahun 2023
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	• Peningkatan sarana prasarana Pendidikan • Peningkatan layanan kesehatan (*homecare*) • Penguatan gerakan “Basingsing” • Pengendalian inflasi daerah
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	• Peningkatan UMKM, Industri kecil & ekraf melalui pemberdayaan masyarakat (RT Madiri) • Peningkatan produksi *urban farming* • Pengembangan & integrase destinasi wisata tematik • Peningkatan potensi PAD • Peningkatan sarpras perdagangan • Penguatan integrase penanganan masalah kesejahteraan social • Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup & Kebencanaan	• Pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan strategis • Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana • Pengembangan moda transportasi terintegrasi • Pengembangan pengelolaan sampah dan limbah • Peningkatan kualitas air & udara • Penataan kawasan kumuh • Peningkatan luasan RTH
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah & Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	• Peningkatan pelayanan publik melalui penerapan system digital dalam Tata Kelola Pemerintahan • Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur • Peningkatan kuantitas & kualitas inovasi daerah • Peningkatan pengelolaan aset daerah

Berdasarkan prioritas tahun 2023 serta memperhatikan prioritas provinsi dan pemerintah pusat, maka ditetapkan tema Pembangunan yaitu **“PENGUATAN SDM UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI YANG INFKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”.**

Gambar 4.1
Tema Pembangunan
Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2022



Adapun sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi dan Kota Banjarbaru

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kota Banjarbaru
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian dan Pariwisata	eningkatan pertumbuhan ekonomi sector jasa, perdagangan, industry pengolahan, dan pariwisata
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Kalimantan Selatan sebagai Gerbang dari Food Estate dan Ibukota Negara Baru	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	Penguatan integrasi pembangunan infrastruktur perkotaan
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan hidup dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas pelayanan publik

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dankebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam lampiran matrik rencana program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas daerah Kota Banjarbaru. Adapun rencana kerja dan pendanaan daerah di sajikan dalam lampiran II.

BAB VI
PENUTUP

RKPD Perubahan Kota Banjarbaru Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan pelaksanaan tahun 2023 yang dilakukan perubahan karena adanya perubahan asumsi dalam pelaksanaan sampai dengan triwulan II. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku, sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD perubahan Tahun 2023 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2023, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas pembangunan tahun 2023.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan- kegiatan prioritas serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, maka setiap SKPD harus menyempurnakan Rancangan Renja-SKPD Perubahan berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 yang tercantum dalam RKPD.
2. Seluruh SKPD dan pelaku pembangunan di Kota Banjarbaru berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan Tahun 2023, secara sinergis dan terintegrasi.
3. RKPD Perubahan Tahun 2023 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan Tahun 2023, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Banjarbaru untuk kemudian dijadikan dasar penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2023.
4. Pada akhir tahun 2023, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan lainnya.
5. Setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan RKPD Perubahan Tahun 2023, dengan melakukan evaluasi hasil Renja-SKPD dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Walikota Banjarbaru melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah setiap triwulan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

LAMPIRAN I

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp213.071.966.885**	**100 %**	**Rp173.506.519.600**	**100**	**Rp186.724.104.870**	**14.28 %**	**Rp 29.907.113.097**	**37.52 %**	**Rp 58.086.592.249**					**5180 %**	**Rp 87.993.705.346**	**5280 %**	**Rp261.500.224.946**	**5280%**	**122.73%**	**DINAS PENDIDIKAN**
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	**A Indeks**		**BB Indeks**		**BB**		**BB Indeks**		**BB Indeks**						**0 Indeks**		**0 Indeks**		**0%**	**122.73%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD tepat waktu**	**100 %**	**Rp 52.458.840**	**100 %**	**Rp 58.951.000**	**100**	**Rp 49.960.800**	**50 %**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 9.673.000**					**50 %**	**Rp 9.673.000**	**150 %**	**Rp 68.624.000**	**150%**	**130.81%**	
		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	6 Laporan	Rp 52.458.840	6 Laporan	Rp 58.951.000	6	Rp 49.960.800	3 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 9.673.000					3 Laporan	Rp 9.673.000	9 Laporan	Rp 68.624.000	150%	130.81%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan**	**100 %**	**Rp211.302.406.483**	**100 %**	**Rp171.803.718.582**	**100**	**Rp185.149.416.180**	**24.99 %**	**Rp 29.844.767.686**	**36.97 %**	**Rp 57.565.971.536**					**6196 %**	**Rp 87.410.739.222**	**6296 %**	**Rp259.214.457.804**	**6296%**	**122.67%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / bulan	Rp211.264.074.046	1674 Orang / bulan	Rp171.683.143.082	18120	Rp185.116.303.180	4530 Orang / bulan	Rp 29.844.767.686	6696 Orang / bulan	Rp 57.565.971.536					11226 Orang / bulan	Rp 87.410.739.222	12900 Orang / bulan	Rp259.093.882.304	0%	122.64%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13 Laporan	Rp 38.332.437	13 Laporan	Rp 120.575.500	13	Rp 33.113.000	3 Laporan	Rp 0	3 Laporan	Rp 0					6 Laporan	Rp 0	19 Laporan	Rp 120.575.500	146.15%	314.55%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase laporan rekonsiliasi dan persentase laporan milik daerah yang disusun sesuai ketentuan**	**100 %**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**	**100**	**Rp 41.750.000**	**0 %**	**Rp 0**	**50 %**	**Rp 20.004.720**					**50 %**	**Rp 20.004.720**	**50 %**	**Rp 20.004.720**	**50%**	**0%**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	2	Rp 41.750.000	0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 20.004.720					1 Laporan	Rp 20.004.720	1 Laporan	Rp 20.004.720	25%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 447.408.459**	**100 %**	**Rp 560.640.718**	**100**	**Rp 386.488.250**	**0 %**	**Rp 0**	**11.11 %**	**Rp 148.928.676**					**1111 %**	**Rp 148.928.676**	**1211 %**	**Rp 709.569.394**	**1211%**	**158.6%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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	Rp 8.740.357	Paket	Rp 0	1	Rp 7.550.250	0 Paket	Rp 0	1 Paket	Rp 7.550.250					1 Paket	Rp 7.550.250	1 Paket	Rp 7.550.250	0%	86.38%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 293.964.977	5 Paket	Rp 268.492.000	6	Rp 253.938.000	0 Paket	Rp 0	2 Paket	Rp 79.771.700					2 Paket	Rp 79.771.700	7 Paket	Rp 348.263.700	140%	118.47%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 28.940.625	1 Paket	Rp 30.381.000	5	Rp 25.000.000	0 Paket	Rp 0	1 Paket	Rp 14.850.000					1 Paket	Rp 14.850.000	2 Paket	Rp 45.231.000	200%	156.29%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224 Laporan	Rp 115.762.500	275 Laporan	Rp 261.767.718	150	Rp 100.000.000	0 Laporan	Rp 0	14 Laporan	Rp 46.756.726					14 Laporan	Rp 46.756.726	289 Laporan	Rp 308.524.444	129.02%	266.52%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan**	**100 %**	**Rp 116.791.627**	**100 %**	**Rp 478.999.300**	**100**	**Rp 100.889.000**	**0 %**	**Rp 0**	**80 %**	**Rp 79.471.000**					**80 %**	**Rp 79.471.000**	**180 %**	**Rp 558.470.300**	**180%**	**478.18%**		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Buah	Rp 21.265.571	6 Buah	Rp 43.298.700	18	Rp 18.370.000	0 Buah	Rp 0	0 Buah	Rp 0					0 Buah	Rp 0	6 Buah	Rp 43.298.700	30%	203.61%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	Rp 95.526.056	6 Unit	Rp 435.700.600	18	Rp 82.519.000	0 Unit	Rp 0	14 Unit	Rp 79.471.000					14 Unit	Rp 79.471.000	20 Unit	Rp 515.171.600	142.86%	539.3%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 941.448.532**	**100 %**	**Rp 326.795.269**	**100**	**Rp 813.258.640**	**25 %**	**Rp 62.345.411**	**25 %**	**Rp 217.554.252**					**50 %**	**Rp 279.899.663**	**150 %**	**Rp 606.694.932**	**150%**	**64.44%**		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	Rp 239.628.375	36 Laporan	Rp 205.100.269	24	Rp 207.000.000	6 Laporan	Rp 34.845.411	6 Laporan	Rp 66.991.932					12 Laporan	Rp 101.837.343	48 Laporan	Rp 306.937.612	200%	128.09%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	Rp 701.820.157	12 Laporan	Rp 121.695.000	12	Rp 606.258.640	3 Laporan	Rp 27.500.000	3 Laporan	Rp 150.562.320					6 Laporan	Rp 178.062.320	18 Laporan	Rp 299.757.320	37.5%	42.71%		
			Jumlah pegawai non ASN/tenaga kontrak lingkup Dinas Pendidikan yang dibayarkan iuran BPJS	Orang / Bulan		Orang / Bulan		1872		369 Orang / Bulan		369 Orang / Bulan						738 Orang / Bulan		738 Orang / Bulan		0%	42.71%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan		0		Laporan		Laporan						0 Laporan		0 Laporan		0%	42.71%		
			Jumlah pegawai non ASN/tenaga kontrak lingkup Dinas Pendidikan yang dibayarkan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	Orang / Bulan		Orang / Bulan		1872		468 Orang / Bulan		468 Orang / Bulan						936 Orang / Bulan		936 Orang / Bulan		0%	42.71%		
			Jumlah pegawai non ASN/tenaga kontrak lingkup Dinas Pendidikan yang dibayarkan iuran Jaminan Kematian	Orang / Bulan		Orang / Bulan		1872		468 Orang / Bulan		468 Orang / Bulan						936 Orang / Bulan		936 Orang / Bulan		0%	42.71%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik**	**100 %**	**Rp 211.452.944**	**100 %**	**Rp 277.414.731**	**100**	**Rp 182.342.000**	**0 %**	**Rp 0**	**59.57 %**	**Rp 44.989.065**					**5957 %**	**Rp 44.989.065**	**6057 %**	**Rp 322.403.796**	**6057%**	**152.47%**		
		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	1 Unit	Rp 40.967.192	2 Unit	Rp 34.425.434	1	Rp 35.389.000	1 Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 15.109.000					1 Unit	Rp 15.109.000	3 Unit	Rp 49.534.434	300%	120.91%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit	Rp 77.900.058	24 Unit	Rp 66.508.897	43	Rp 67.293.000	0 Unit	Rp 0	3 Unit	Rp 16.430.065					3 Unit	Rp 16.430.065	27 Unit	Rp 82.938.962	60%	106.47%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	Rp 17.364.375	4 Unit	Rp 11.948.000	52	Rp 15.000.000	0 Unit	Rp 0	17 Unit	Rp 5.000.000					17 Unit	Rp 5.000.000	21 Unit	Rp 16.948.000	40.38%	97.6%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 57.881.250	1 Unit	Rp 149.532.400	1	Rp 49.680.000	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 149.532.400	100%	258.34%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	Rp 17.340.069	2 Unit	Rp 15.000.000	22	Rp 14.980.000	0 Unit	Rp 0	12 Unit	Rp 8.450.000					12 Unit	Rp 8.450.000	14 Unit	Rp 23.450.000	63.64%	135.24%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase PAUD yang terakreditasi B**	**95 %**	**Rp 59.314.340.677**	**66.62 %**	**Rp 13.460.221.327**	**80**	**Rp 60.714.021.650**	**80 %**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 2.757.855.050**					**80 %**	**Rp 2.757.855.050**	**6742 %**	**Rp 16.218.076.377**	**7096.84%**	**27.34%**	
			Persentase satuan pendidikan dasar yang terakreditasi A	**91 %**		**68.51 %**		**75**		**63.62 %**		**0 %**						**6362 %**		**13213 %**		**14519.78%**	**27.34%**	
			Persentase pendidikan nonformal yang terakreditasi	**100 %**		**100 %**		**85,71**		**75 %**		**0 %**						**75 %**		**175 %**		**175%**	**27.34%**	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Persentase SD berakredtasi A**	**90 %**	**Rp 30.335.427.961**	**66.18 %**	**Rp 8.299.431.510**	**75**	**Rp 29.552.949.350**	**56.25 %**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 398.359.400**					**5625 %**	**Rp 398.359.400**	**12243 %**	**Rp 8.697.790.910**	**13603.33%**	**28.67%**	
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	Rp 0	Ruang	Rp 0	4	Rp 968.530.000	0 Ruang	Rp 0	0 Ruang	Rp 78.680.000					0 Ruang	Rp 78.680.000	0 Ruang	Rp 78.680.000	0%	0%	
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	Rp 0	Ruang	Rp 0	1	Rp 89.277.900	0 Ruang	Rp 0	0 Ruang	Rp 9.380.000					0 Ruang	Rp 9.380.000	0 Ruang	Rp 9.380.000	0%	0%	
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	Rp 0	1 Ruang	Rp 0	1	Rp 222.314.100	0 Ruang	Rp 0	0 Ruang	Rp 23.680.000					0 Ruang	Rp 23.680.000	1 Ruang	Rp 23.680.000	0%	0%	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 Unit	Rp 1.923.398.452	4 Unit	Rp 1.186.662.000	5	Rp 595.000.000	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 5.400.000					0 Unit	Rp 5.400.000	4 Unit	Rp 1.192.062.000	57.14%	61.98%	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	Rp 995.418.585	10 Ruang	Rp 1.190.940.000	10	Rp 859.880.000	0 Ruang	Rp 0	0 Ruang	Rp 48.570.000					0 Ruang	Rp 48.570.000	10 Ruang	Rp 1.239.510.000	125%	124.52%	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Rp 405.168.750	0 Ruang	Rp 0	1	Rp 350.000.000	0 Ruang	Rp 0	0 Ruang	Rp 16.900.000					0 Ruang	Rp 16.900.000	0 Ruang	Rp 16.900.000	0%	4.17%	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Unit	Rp 229.209.750	2 Unit	Rp 185.330.000	2	Rp 198.000.000	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 185.330.000	100%	80.86%	
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket	Rp 146.786.850	2 Paket	Rp 763.886.000	1	Rp 234.098.000	0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	2 Paket	Rp 763.886.000	100%	520.4%	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	Rp 289.406.250	42 Paket	Rp 1.303.590.550	2	Rp 250.000.000	0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	42 Paket	Rp 1.303.590.550	2100%	450.44%	
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian 89	90 Satuan Pendidikan	Rp 657.171.000	89 Satuan Pendidikan	Rp 410.912.000	89	Rp 264.640.750	90 Satuan Pendidikan	Rp 0	0 Satuan Pendidikan	Rp 8.938.000					90 Satuan Pendidikan	Rp 8.938.000	179 Satuan Pendidikan	Rp 419.850.000	198.89%	63.89%	
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 89	89 Satuan Pendidikan	Rp 152.088.000	89 Satuan Pendidikan	Rp 31.550.000	Satuan	Rp 17.477.000	0 Satuan Pendidikan	Rp 0	0 Satuan Pendidikan	Rp 0					0 Satuan Pendidikan	Rp 0	89 Satuan Pendidikan	Rp 31.550.000	100%	20.74%	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 250	154 Didik	Rp 244.359.588	224 Didik	Rp 104.091.000	164	Rp 211.087.000	0 Didik	Rp 0	245 Peserta Didik	Rp 105.291.400					245 Didik	Rp 105.291.400	469 Didik	Rp 209.382.400	304.55%	85.69%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	325 Orang	Rp 766.005.903	312 Orang	Rp 1.189.198.460	250	Rp 661.704.600	0 Orang	Rp 0	22 Orang	Rp 31.860.000					22 Orang	Rp 31.860.000	334 Orang	Rp 1.221.058.460	102.77%	159.41%		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		Orang		0		Orang		Orang						0 Orang		0 Orang		0%	159.41%		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 68	89 Pendidikan	Rp 23.369.878.000	89 Pendidikan	Rp 0	89	Rp 23.698.780.000	89 Pendidikan	Rp 0	89 Pendidikan	Rp 0					89 Pendidikan	Rp 0	178 Pendidikan	Rp 0	200%	0%		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	89 Orang	Rp 241.654.219	88 Orang	Rp 180.462.500	89	Rp 208.750.000	89 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 21.100.000					89 Orang	Rp 21.100.000	177 Orang	Rp 201.562.500	198.88%	83.41%		
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	Rp 914.882.614	8 Ruang	Rp 1.752.809.000	2	Rp 723.410.000	0 Ruang	Rp 0	0 Ruang	Rp 48.560.000					0 Ruang	Rp 48.560.000	8 Ruang	Rp 1.801.369.000	400%	196.9%		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Persentase SMP berakredtasi A**	**92 %**	**Rp 17.295.010.268**	**70.83 %**	**Rp 3.400.274.800**	**75**	**Rp 20.492.130.550**	**71 %**	**Rp 0**	**%**	**Rp 2.145.979.100**					**71 %**	**Rp 2.145.979.100**	**7154 %**	**Rp 5.546.253.900**	**7776.09%**	**32.07%**		
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0	1	Rp 109.750.000	Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 8.166.425					0 Unit	Rp 8.166.425	0 Unit	Rp 8.166.425	0%	0%		
		Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	Rp 0	Ruang	Rp 0	1	Rp 251.390.000	0 Ruang	Rp 0	0 Ruang	Rp 27.177.925					0 Ruang	Rp 27.177.925	0 Ruang	Rp 27.177.925	0%	0%		
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	Rp 0	Ruang	Rp 0	1	Rp 574.482.000	Ruang	Rp 0	0 Ruang	Rp 191.031.500					0 Ruang	Rp 191.031.500	0 Ruang	Rp 191.031.500	0%	0%		
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	Rp 0	2 Ruang	Rp 279.821.000	1	Rp 271.578.000	0 Ruang	Rp 0	0 Ruang	Rp 89.565.500					0 Ruang	Rp 89.565.500	2 Ruang	Rp 369.386.500	0%	0%		
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	Rp 0	Ruang	Rp 0	1	Rp 553.432.000	Ruang	Rp 0	0 Ruang	Rp 189.076.650					0 Ruang	Rp 189.076.650	0 Ruang	Rp 189.076.650	0%	0%		
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	Rp 1.500.000.000	3 Ruang	Rp 1.792.009.800	4	Rp 2.743.206.600	0 Ruang	Rp 0	0 Ruang	Rp 791.974.625					0 Ruang	Rp 791.974.625	3 Ruang	Rp 2.583.984.425	150%	172.27%		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	Rp 757.000.000	3 Unit	Rp 403.375.000	13	Rp 2.719.955.400	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 734.569.000					0 Unit	Rp 734.569.000	3 Unit	Rp 1.137.944.000	75%	150.32%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
				I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	Rp 1.072.200.000	Ruang	Rp 0	3	Rp 200.000.000	0 Ruang	Rp 0	0 Ruang	Rp 16.875.325					0 Ruang	Rp 16.875.325	0 Ruang	Rp 16.875.325	0%	1.57%	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	Rp 940.000.000	Ruang	Rp 0	1	Rp 200.000.000	0 Ruang	Rp 0	0 Ruang	Rp 15.927.000					0 Ruang	Rp 15.927.000	0 Ruang	Rp 15.927.000	0%	1.69%	
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	8 Paket	Rp 342.314.000	Paket	Rp 117.516.000	9	Rp 340.374.000	0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 117.516.000	0%	34.33%	
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian 3230	3275 Peserta Didik	Rp 352.340.417	3202 Peserta Didik	Rp 449.145.000	3200	Rp 304.364.900	0 Peserta Didik	Rp 0	0 Peserta Didik	Rp 7.137.750					0 Peserta Didik	Rp 7.137.750	3202 Peserta Didik	Rp 456.282.750	97.77%	129.5%	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 288	150 Didik	Rp 528.279.217	226 Didik	Rp 178.003.500	120	Rp 456.347.450	0 Didik	Rp 0	466 Didik	Rp 31.586.000					466 Didik	Rp 31.586.000	692 Didik	Rp 209.589.500	461.33%	39.67%	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	174 Orang	Rp 145.874.063	120 Orang	Rp 102.549.500	150	Rp 126.011.500	0 Orang	Rp 0	100 Orang	Rp 7.536.950					100 Orang	Rp 7.536.950	220 Orang	Rp 110.086.450	126.44%	75.47%	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 14	24 Satuan Pendidikan	Rp 11.541.230.000	24 Satuan Pendidikan	Rp 0	24	Rp 11.541.230.000	24 Satuan Pendidikan	Rp 0	24 Satuan Pendidikan	Rp 0					24 Satuan Pendidikan	Rp 0	48 Satuan Pendidikan	Rp 0	200%	0%	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	24 Orang	Rp 115.772.571	24 Orang	Rp 77.855.000	24	Rp 100.008.700	0 Orang	Rp 0	24 Orang	Rp 35.354.450					24 Orang	Rp 35.354.450	48 Orang	Rp 113.209.450	200%	97.79%	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Persentase PAUD berakreditasi B**	**95 %**	**Rp 7.172.907.434**	**66.62 %**	**Rp 1.251.802.017**	**80**	**Rp 6.716.367.650**	**80 %**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 171.179.500**					**80 %**	**Rp 171.179.500**	**6742 %**	**Rp 1.422.981.517**	**7096.84%**	**19.84%**	
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	Rp 375.000.000	2 Unit	Rp 126.046.200	1	Rp 240.640.000	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 126.046.200	100%	33.61%	
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	Rp 720.000.000	2 Unit	Rp 208.056.000	3	Rp 622.532.000	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 49.864.000					0 Unit	Rp 49.864.000	2 Unit	Rp 257.920.000	50%	35.82%	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket	Rp 200.000.000	1 Paket	Rp 217.919.000	3	Rp 135.000.000	0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	1 Paket	Rp 217.919.000	33.33%	108.96%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	278 Orang	Rp 160.012.716	150 Orang	Rp 72.765.500	240	Rp 138.225.000	0 Orang	Rp 0	95 Orang	Rp 30.305.500					95 Orang	Rp 30.305.500	245 Orang	Rp 103.071.000	88.13%	64.41%		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 5	5 Satuan Pendidikan	Rp 217.894.718	5 Satuan Pendidikan	Rp 623.229.317	5	Rp 188.225.650	5 Satuan Pendidikan	Rp 0	5 Satuan Pendidikan	Rp 69.655.000					5 Satuan Pendidikan	Rp 69.655.000	10 Satuan Pendidikan	Rp 692.884.317	200%	317.99%		
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 268	270 Satuan Pendidikan	Rp 5.500.000.000	253 Satuan Pendidikan	Rp 3.786.000	244	Rp 5.330.200.000	244 Satuan Pendidikan	Rp 0	244 Satuan Pendidikan	Rp 0					244 Satuan Pendidikan	Rp 0	497 Satuan Pendidikan	Rp 3.786.000	184.07%	0.07%		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	244 Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	244	Rp 61.545.000	0 Orang	Rp 0	244 Orang	Rp 21.355.000					244 Orang	Rp 21.355.000	244 Orang	Rp 21.355.000	100%	0%		
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Persentase pendidikan nonformal yang terakreditasi**	**100 %**	**Rp 4.510.995.014**	**100 %**	**Rp 508.713.000**	**85.71**	**Rp 3.952.574.100**	**75 %**	**Rp 0**	**%**	**Rp 42.337.050**					**75 %**	**Rp 42.337.050**	**175 %**	**Rp 551.050.050**	**175%**	**12.22%**		
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 3522	3522 Peserta Didik	Rp 56.818.666	Peserta Didik	Rp 244.502.000	3522	Rp 49.082.100	3522 Peserta Didik	Rp 0	3522 Peserta Didik	Rp 1.979.500					3522 Peserta Didik	Rp 1.979.500	3522 Peserta Didik	Rp 246.481.500	100%	433.8%		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 7	7 Satuan Pendidikan	Rp 47.977.768	7 Satuan Pendidikan	Rp 27.666.000	7	Rp 41.445.000	7 Satuan Pendidikan	Rp 0	7 Satuan Pendidikan	Rp 17.373.050					7 Satuan Pendidikan	Rp 17.373.050	14 Satuan Pendidikan	Rp 45.039.050	200%	93.87%		
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 7	7 Satuan Pendidikan	Rp 4.406.198.580	7 Satuan Pendidikan	Rp 236.545.000	7	Rp 3.806.240.000	7 Satuan Pendidikan	Rp 0	7 Satuan Pendidikan	Rp 0					7 Satuan Pendidikan	Rp 0	14 Satuan Pendidikan	Rp 236.545.000	200%	5.37%		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	15	Rp 55.807.000	15 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 22.984.500					15 Orang	Rp 22.984.500	15 Orang	Rp 22.984.500	0%	0%		
3		**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase pendidik yang bersertifikasi**	**50.82 %**	**Rp 24.909.776.429**	**44.24 %**	**Rp 18.707.890.610**	**44.52**	**Rp 21.518.001.450**	**44.24 %**	**Rp 0**	**%**	**Rp 5.354.736.050**					**4424 %**	**Rp 5.354.736.050**	**8848 %**	**Rp 24.062.626.660**	**174.1%**	**96.6%**		
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya**	**%**	**Rp 24.909.776.429**	**42.43 %**	**Rp 18.707.890.610**	**46.48**	**Rp 21.518.001.450**	**42.43 %**	**Rp 0**	**%**	**Rp 5.354.736.050**					**4243 %**	**Rp 5.354.736.050**	**8486 %**	**Rp 24.062.626.660**	**0%**	**96.6%**		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	Rp 24.909.776.429	2 Dokumen	Rp 18.707.890.610	2	Rp 21.518.001.450	0 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 5.354.736.050					2 Dokumen	Rp 5.354.736.050	4 Dokumen	Rp 24.062.626.660	200%	96.6%		
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**11.06%**		**26.42%**						**37.48%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 297.296.083.991**		**Rp 205.674.631.537**		**Rp 268.956.127.970**		**Rp 29.907.113.097**		**Rp 66.199.183.349**						**Rp 96.106.296.446**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJARBARU

DEDY SUTOYO,S.STP.MM
NIP. 19771127 199610 0 992

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Upt Sanggar Kegiatan Belajar Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 129.041.300**	**100 %**	**Rp 118.278.847**	**100**	**Rp 107.491.850**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 16.694.064**					**0 %**	**Rp 16.694.064**	**100 %**	**Rp 134.972.911**	**100%**	**104.6%**	**UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			**Rp 46.591.300**		**Rp 36.751.000**		**Rp 33.917.850**		**Rp 0**		**Rp 4.780.000**					**0**	**Rp 4.780.000**	**0**	**Rp 41.531.000**	**0%**	**89.14%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 6.616.000	3 Paket	Rp 4.606.000	3	Rp 3.459.750	0 Paket	Rp 0	3 Paket	Rp 0					3 Paket	Rp 0	6 Paket	Rp 4.606.000	600%	69.62%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 30.557.100	5 Paket	Rp 25.455.000	3	Rp 24.508.100	0 Paket	Rp 0	3 Paket	Rp 4.480.000					3 Paket	Rp 4.480.000	8 Paket	Rp 29.935.000	266.67%	97.96%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 4.775.000	1 Paket	Rp 3.750.000	2	Rp 2.500.000	0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	1 Paket	Rp 3.750.000	50%	78.53%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Rp 2.468.200	24 Dokumen	Rp 2.040.000	24	Rp 1.600.000	6 Dokumen	Rp 0	6 Dokumen	Rp 300.000					12 Dokumen	Rp 300.000	36 Dokumen	Rp 2.340.000	150%	94.81%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Laporan	Rp 2.175.000	Laporan	Rp 900.000	37	Rp 1.850.000	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 900.000	0%	41.38%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**Rp 10.000.000**		**Rp 30.775.000**		**Rp 29.634.000**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 30.775.000**	**0%**	**307.75%**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp 10.000.000	4 Unit	Rp 30.775.000	5	Rp 29.634.000	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	4 Unit	Rp 30.775.000	80%	307.75%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Rp 72.450.000**		**Rp 50.752.847**		**Rp 43.940.000**		**Rp 0**		**Rp 11.914.064**					**0**	**Rp 11.914.064**	**0**	**Rp 62.666.911**	**0%**	**86.5%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Rp 50.715.000	3 Laporan	Rp 34.347.847	48	Rp 25.600.000	12 Laporan	Rp 0	6 Laporan	Rp 4.914.064					18 Laporan	Rp 4.914.064	21 Laporan	Rp 39.261.911	43.75%	77.42%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 21.735.000	1 Laporan	Rp 16.405.000	12	Rp 18.340.000	3 Laporan	Rp 0	3 Laporan	Rp 7.000.000					6 Laporan	Rp 7.000.000	7 Laporan	Rp 23.405.000	58.33%	107.68%	
2		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Predikat akreditasi pengelolaan SKB**	**A Nilai**	**Rp 1.197.535.150**	**Nilai**	**Rp 294.274.500**	**A**	**Rp 379.748.250**	**Nilai**	**Rp 0**	**Nilai**	**Rp 72.600.000**					**0 Nilai**	**Rp 72.600.000**	**0 Nilai**	**Rp 366.874.500**	**0%**	**30.64%**	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			**Rp 51.450.000**		**Rp 17.589.000**		**Rp 17.775.400**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 17.589.000**	**0%**	**34.19%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 10	10 Satuan Pendidikan	Rp 51.450.000	10 Satuan Pendidikan	Rp 17.589.000	10	Rp 17.775.400	10 Satuan Pendidikan	Rp 0	10 Satuan Pendidikan	Rp 0					10 Satuan Pendidikan	Rp 0	20 Satuan Pendidikan	Rp 17.589.000	200%	34.19%	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			**Rp 1.146.085.150**		**Rp 276.685.500**		**Rp 361.972.850**		**Rp 0**		**Rp 72.600.000**					**0**	**Rp 72.600.000**	**0**	**Rp 349.285.500**	**0%**	**30.48%**	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	250 Peserta Didik	Rp 450.000.000	250 Peserta Didik	Rp 200.930.500	250	Rp 336.945.100	250 Peserta Didik	Rp 0	250 Peserta Didik	Rp 72.600.000					250 Peserta Didik	Rp 72.600.000	500 Peserta Didik	Rp 273.530.500	200%	60.78%	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	7 Satuan Pendidikan	Rp 0	7 Satuan Pendidikan	Rp 32.394.000	7	Rp 25.027.750	7 Satuan Pendidikan	Rp 0	7 Satuan Pendidikan	Rp 0					7 Satuan Pendidikan	Rp 0	14 Satuan Pendidikan	Rp 32.394.000	200%	0%	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan	Rp 696.085.150	1 Satuan Pendidikan	Rp 43.361.000		Rp 0	Satuan Pendidikan	Rp 0	0 Satuan Pendidikan	Rp 0					0 Satuan Pendidikan	Rp 0	1 Satuan Pendidikan	Rp 43.361.000	100%	6.23%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**12.5%**		**28.13%**						**40.63%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 1.326.576.450**		**Rp 412.553.347**		**Rp 487.240.100**		**Rp 0**		**Rp 89.294.064**						**Rp 89.294.064**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
KOTA BANJARBARU

DEDY SUTOYO ,SSTP,MM
NIP. 19771127 199612 1 001

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**BB**	**Rp 59.794.473.065**	**BB**	**Rp 50.126.324.486**		**Rp 52.126.718.016**	**BB**	**Rp 12.060.788.780**	**BB**	**Rp 17.509.299.635**					**0 BB**	**Rp 29.570.088.415**	**0 BB**	**Rp 79.696.412.901**	**0%**	**133.28%**	**DINAS KESEHATAN**
			Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	**100 Persen**		**100 Persen**		**100**		**Persen**		**Persen**						**0 Persen**		**100 Persen**		**100%**	**133.28%**	
			Cakupan Laporan Barang Milik Daerah Yang di Fasilitasi 99	**%**		**%**				**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**133.28%**	
			Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	**Persen**		**Persen**		**99**		**Persen**		**Persen**						**0 Persen**		**0 Persen**		**0%**	**133.28%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan dokumen perencanaan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja**	**100 %**	**Rp 101.287.558**	**100 %**	**Rp 126.743.250**	**100**	**Rp 87.500.000**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 19.177.250**					**200 %**	**Rp 19.177.250**	**300 %**	**Rp 145.920.500**	**300%**	**144.07%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 49.199.063	5 Dokumen	Rp 41.605.000	5	Rp 42.500.000	2 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 8.959.600					3 Dokumen	Rp 8.959.600	8 Dokumen	Rp 50.564.600	160%	102.78%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Rp 52.088.495	6 Laporan	Rp 85.138.250	6	Rp 45.000.000	2 Laporan	Rp 0	2 Laporan	Rp 10.217.650					4 Laporan	Rp 10.217.650	10 Laporan	Rp 95.355.900	166.67%	183.07%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan**	**100 %**	**Rp 58.233.916.400**	**100 %**	**Rp 48.447.363.044**	**100**	**Rp 50.778.646.496**	**100 %**	**Rp 11.881.104.583**	**100 %**	**Rp 17.119.109.341**					**200 %**	**Rp 29.000.213.924**	**300 %**	**Rp 77.447.576.968**	**300%**	**132.99%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	560 Orang / bulan	Rp 58.140.293.189	557 Orang / bulan	Rp 48.340.240.044	626	Rp 50.697.771.246	562 Orang / bulan	Rp 11.881.104.583	561 Orang / bulan	Rp 17.112.711.341					562 Orang / bulan	Rp 28.993.815.924	1119 Orang / bulan	Rp 77.334.055.968	199.82%	133.01%	
		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	Rp 34.728.750	1 Laporan	Rp 50.915.750	1	Rp 30.000.000	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 3.855.000					0 Laporan	Rp 3.855.000	1 Laporan	Rp 54.770.750	100%	157.71%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
				I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp 58.894.461	12 Laporan	Rp 56.207.250	12	Rp 50.875.250	3 Laporan	Rp 0	3 Laporan	Rp 2.543.000					6 Laporan	Rp 2.543.000	18 Laporan	Rp 58.750.250	150%	99.76%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 %**	**Rp 198.822.094**	**100 %**	**Rp 0**	**100**	**Rp 171.750.000**	**100 %**	**Rp 4.250.000**	**100 %**	**Rp 25.906.971**					**200 %**	**Rp 30.156.971**	**300 %**	**Rp 30.156.971**	**300%**	**15.17%**		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Rp 198.822.094	3 Laporan	Rp 0	3	Rp 171.750.000	1 Laporan	Rp 4.250.000	1 Laporan	Rp 25.906.971					2 Laporan	Rp 30.156.971	5 Laporan	Rp 30.156.971	166.67%	15.17%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 361.074.814**	**100 %**	**Rp 665.007.208**	**100**	**Rp 311.910.000**	**100 %**	**Rp 63.547.200**	**100 %**	**Rp 149.700.757**					**200 %**	**Rp 213.247.957**	**300 %**	**Rp 878.255.165**	**300%**	**243.23%**		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 28.105.977	2 Paket	Rp 24.277.200	2	Rp 24.279.000	1 Paket	Rp 0	1 Paket	Rp 18.239.000					2 Paket	Rp 18.239.000	4 Paket	Rp 42.516.200	100%	151.27%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp 180.195.908	Paket	Rp 429.568.000	7	Rp 155.660.000	3 Paket	Rp 33.520.000	1 Paket	Rp 48.556.000					4 Paket	Rp 82.076.000	4 Paket	Rp 511.644.000	57.14%	283.94%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 28.940.625	Paket	Rp 39.297.750	1	Rp 25.000.000	0 Paket	Rp 2.686.500	0 Paket	Rp 7.980.500					0 Paket	Rp 10.667.000	0 Paket	Rp 49.964.750	0%	172.65%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 4.167.450	Dokumen	Rp 2.880.000	12	Rp 3.600.000	3 Dokumen	Rp 900.000	3 Dokumen	Rp 900.000					3 Dokumen	Rp 1.800.000	3 Dokumen	Rp 4.680.000	25%	112.3%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Rp 119.664.854	3 Laporan	Rp 168.984.258	2	Rp 103.371.000	1 Laporan	Rp 26.440.700	0 Laporan	Rp 74.025.257					1 Laporan	Rp 100.465.957	4 Laporan	Rp 269.450.215	200%	225.17%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan barang Penunjang urusan Pemerintah Daerah Yang Dapat Digunakan**	**100 %**	**Rp 57.881.250**	**100 %**	**Rp 84.816.000**	**100**	**Rp 50.000.000**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 0**					**200 %**	**Rp 0**	**300 %**	**Rp 84.816.000**	**300%**	**146.53%**		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Rp 57.881.250	Unit	Rp 84.816.000	15	Rp 50.000.000	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 84.816.000	0%	146.53%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Yang Di Fasilitasi**	**100 %**	**Rp 669.051.128**	**100 %**	**Rp 658.262.180**	**100**	**Rp 577.951.520**	**100 %**	**Rp 95.520.468**	**100 %**	**Rp 160.240.079**					**200 %**	**Rp 255.760.547**	**300 %**	**Rp 914.022.727**	**300%**	**136.61%**		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 401.695.875	Laporan	Rp 339.262.180	12	Rp 347.000.000	3 Laporan	Rp 74.820.468	3 Laporan	Rp 93.680.687					6 Laporan	Rp 168.501.155	6 Laporan	Rp 507.763.335	50%	126.4%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 267.355.253	Laporan	Rp 319.000.000	12	Rp 230.951.520	3 Laporan	Rp 20.700.000	3 Laporan	Rp 66.559.392					6 Laporan	Rp 87.259.392	6 Laporan	Rp 406.259.392	50%	151.95%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Dalam Kondisi Baik**	**100 %**	**Rp 172.439.821**	**100 %**	**Rp 144.132.804**	**100**	**Rp 148.960.000**	**100 %**	**Rp 16.366.529**	**100 %**	**Rp 35.165.237**					**200 %**	**Rp 51.531.766**	**300 %**	**Rp 195.664.570**	**300%**	**113.47%**	
		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	1 Unit	Rp 23.314.568	2 Unit	Rp 20.323.531	1	Rp 20.140.000	1 Unit	Rp 2.050.000	0 Unit	Rp 3.450.000					1 Unit	Rp 5.500.000	3 Unit	Rp 25.823.531	300%	110.76%	
		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	48 Unit	Rp 92.737.339	35 Unit	Rp 75.110.404	48	Rp 80.110.000	20 Unit	Rp 10.656.529	15 Unit	Rp 15.468.237					35 Unit	Rp 26.124.766	70 Unit	Rp 101.235.170	145.83%	109.16%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Rp 16.993.935	47 Unit	Rp 14.850.000	28	Rp 14.680.000	0 Unit	Rp 0	8 Unit	Rp 7.300.000					8 Unit	Rp 7.300.000	55 Unit	Rp 22.150.000	55%	130.34%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 23.152.500	45 Unit	Rp 22.598.869	1	Rp 20.000.000	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 3.878.000					0 Unit	Rp 3.878.000	45 Unit	Rp 26.476.869	4500%	114.36%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	Rp 16.241.479	Unit	Rp 11.250.000	23	Rp 14.030.000	10 Unit	Rp 3.660.000	15 Unit	Rp 5.069.000					25 Unit	Rp 8.729.000	25 Unit	Rp 19.979.000	50%	123.01%	
2		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kesakitan**	**20 Persen**	**Rp 31.123.731.685**	**24 Persen**	**Rp 25.020.818.221**	**25**	**Rp 28.246.319.934**	**4.5 Persen**	**Rp 2.776.540.403**	**4,81 Persen**	**Rp 4.603.098.027**					**49.81 Persen**	**Rp 7.379.638.430**	**73.81 Persen**	**Rp 32.400.456.651**	**369.05%**	**104.1%**	
			Persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik	**100 Persen**		**100 Persen**		**100**		**27 Persen**		**25 Persen**						**52 Persen**		**152 Persen**		**152%**	**104.1%**	
			Angka Kematian Bayi	**6,8 AKB**		**7 AKB**		**7**		**10 AKB**		**11,70 AKB**						**21.7 AKB**		**28.7 AKB**		**422.06%**	**104.1%**	
			Angka Kesakitan	**AKB**		**AKB**		**3**		**AKB**		**AKB**						**0 AKB**		**0 AKB**		**0%**	**104.1%**	
			Angka Kematian Ibu	**106 AKI**		**108 AKI**		**108**		**185 AKI**		**90 AKI**						**275 AKI**		**383 AKI**		**361.32%**	**104.1%**	
			Prevalensi Gizi Kurang	**6 AKI**		**9,10 AKI**		**7,5**		**6.4 AKI**		**6,8 AKI**						**70.8 AKI**		**79.9 AKI**		**1331.67%**	**104.1%**	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Fasilitas Puskesmas dalam keadaan baik**	**100 Persen**	**Rp 9.119.010.230**	**100 Persen**	**Rp 4.698.808.386**	**100**	**Rp 9.332.804.434**	**Persen**	**Rp 0**	**25 Persen**	**Rp 914.123.618**					**25 Persen**	**Rp 914.123.618**	**125 Persen**	**Rp 5.612.932.004**	**125%**	**61.55%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	50 Unit	Rp 4.233.201.333	Unit	Rp 658.531.460	23	Rp 3.656.798.474	0 Unit	Rp 0	3 Unit	Rp 3.550.000					3 Unit	Rp 3.550.000	3 Unit	Rp 662.081.460	6%	15.64%	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	775 Unit	Rp 498.762.268	Unit	Rp 419.126.330	775	Rp 430.849.600	0 Unit	Rp 0	192 Unit	Rp 0					192 Unit	Rp 0	192 Unit	Rp 419.126.330	24.77%	84.03%	
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	20 Paket	Rp 2.562.160.648	10 Paket	Rp 2.666.335.084	20	Rp 2.373.570.660	0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 2.030.000					0 Paket	Rp 2.030.000	10 Paket	Rp 2.668.365.084	50%	104.15%	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	10 Paket	Rp 1.674.394.731	10 Paket	Rp 954.815.512	10	Rp 2.741.585.700	0 Paket	Rp 0	2 Paket	Rp 869.994.118					2 Paket	Rp 869.994.118	12 Paket	Rp 1.824.809.630	120%	108.98%	
		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	120 Paket	Rp 150.491.250	Paket	Rp 0	120	Rp 130.000.000	0 Paket	Rp 0	10 Paket	Rp 38.549.500					10 Paket	Rp 38.549.500	10 Paket	Rp 38.549.500	8.33%	25.62%	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100 Persen**	**Rp 21.650.652.588**	**100 Persen**	**Rp 19.879.077.085**	**100**	**Rp 18.607.657.500**	**Persen**	**Rp 2.776.540.403**	**57,13 Persen**	**Rp 3.670.144.409**					**57.13 Persen**	**Rp 6.446.684.812**	**157.13 Persen**	**Rp 26.325.761.897**	**157.13%**	**121.59%**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5386 Orang	Rp 123.728.429	4922 Orang	Rp 171.366.890	5206	Rp 92.959.000	1014 Orang	Rp 0	1135 Orang	Rp 0					2149 Orang	Rp 0	7071 Orang	Rp 171.366.890	131.28%	138.5%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5141 Orang	Rp 66.017.600	4616 Orang	Rp 36.306.000	4970	Rp 49.600.000	1079 Orang	Rp 0	1111 Orang	Rp 2.400.000					2190 Orang	Rp 2.400.000	6806 Orang	Rp 38.706.000	132.39%	58.63%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4896 Orang	Rp 314.917.594	13620 Orang	Rp 22.562.250	4733	Rp 236.602.250	1021 Orang	Rp 0	1024 Orang	Rp 2.582.250					2045 Orang	Rp 2.582.250	15665 Orang	Rp 25.144.500	319.96%	7.98%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	189723 Orang	Rp 66.550.000	56926 Orang	Rp 100.475.000	188919	Rp 50.000.000	13070 Orang	Rp 0	12361 Orang	Rp 6.228.000					25431 Orang	Rp 6.228.000	82357 Orang	Rp 106.703.000	43.41%	160.34%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29838 Orang	Rp 26.893.853	8468 Orang	Rp 44.525.750	26319	Rp 20.205.750	3465 Orang	Rp 0	2908 Orang	Rp 3.066.000					6373 Orang	Rp 3.066.000	14841 Orang	Rp 47.591.750	49.74%	176.96%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66953 Orang	Rp 18.572.774	14822 Orang	Rp 12.800.000	70663	Rp 13.954.000	4296 Orang	Rp 0	4158 Orang	Rp 0					8454 Orang	Rp 0	23276 Orang	Rp 12.800.000	34.76%	68.92%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4650 Orang	Rp 19.071.899	4434 Orang	Rp 13.129.000	4914	Rp 14.329.000	1237 Orang	Rp 0	1181 Orang	Rp 0					2418 Orang	Rp 0	6852 Orang	Rp 13.129.000	147.35%	68.84%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	402 Orang	Rp 30.413.350	383 Orang	Rp 19.150.000	402	Rp 22.850.000	210 Orang	Rp 0	95 Orang	Rp 7.000.000					305 Orang	Rp 7.000.000	688 Orang	Rp 26.150.000	171.14%	85.98%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5709 Orang	Rp 78.196.117	2276 Orang	Rp 59.800.000	6018	Rp 58.749.900	986 Orang	Rp 0	1854 Orang	Rp 11.887.000					2840 Orang	Rp 11.887.000	5116 Orang	Rp 71.687.000	89.61%	91.68%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7161 Orang	Rp 99.825.000	7081 Orang	Rp 91.952.000	7604	Rp 75.000.000	1683 Orang	Rp 2.620.000	1586 Orang	Rp 15.075.000					3269 Orang	Rp 17.695.000	10350 Orang	Rp 109.647.000	144.53%	109.84%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	Rp 1.587.765.747	1 Dokumen	Rp 2.734.547.100	1	Rp 1.371.571.750	0 Dokumen	Rp 7.860.000	0 Dokumen	Rp 153.016.000					0 Dokumen	Rp 160.876.000	1 Dokumen	Rp 2.895.423.100	100%	182.36%	
		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	1 Dokumen	Rp 57.881.250	1 Dokumen	Rp 337.515.184	1	Rp 50.000.000	0 Dokumen	Rp 2.163.730	1 Dokumen	Rp 18.958.648					1 Dokumen	Rp 21.122.378	2 Dokumen	Rp 358.637.562	200%	619.61%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Rp 168.839.606	Dokumen	Rp 101.909.500	1	Rp 145.850.000	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 18.650.000					0 Dokumen	Rp 18.650.000	0 Dokumen	Rp 120.559.500	0%	71.4%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Laporan	Rp 131.164.701	Laporan	Rp 215.825.000	2	Rp 113.305.000	0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 39.978.000					1 Laporan	Rp 39.978.000	1 Laporan	Rp 255.803.000	50%	195.02%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	Rp 342.817.909	Dokumen	Rp 345.486.875	2	Rp 296.139.000	0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 19.323.000					1 Dokumen	Rp 19.323.000	1 Dokumen	Rp 364.809.875	50%	106.42%	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Rp 3.472.875	Dokumen	Rp 120.970.000	1	Rp 3.000.000	Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0					1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 120.970.000	0%	3483.28%	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen		Dokumen		1		Dokumen		Dokumen						0 Dokumen		0 Dokumen		0%	3483.28%	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	Rp 125.434.110	Dokumen	Rp 577.861.000	2	Rp 108.354.700	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 44.485.000					0 Dokumen	Rp 44.485.000	0 Dokumen	Rp 622.346.000	0%	496.15%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
				I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	Rp 55.814.889	Orang	Rp 11.165.000	10	Rp 48.215.000	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 2.100.000					0 Orang	Rp 2.100.000	0 Orang	Rp 13.265.000	0%	23.77%	
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	2 Dokumen	Rp 1.445.966.235	Dokumen	Rp 937.226.480	2	Rp 1.249.080.000	0 Dokumen	Rp 24.600.000	1 Dokumen	Rp 167.044.000					1 Dokumen	Rp 191.644.000	1 Dokumen	Rp 1.128.870.480	50%	78.07%	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Rp 205.860.454	Dokumen	Rp 479.207.720	1	Rp 177.830.000	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 15.612.000					0 Dokumen	Rp 15.612.000	0 Dokumen	Rp 494.819.720	0%	240.37%	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Rp 15.335.734.891	Dokumen	Rp 12.568.671.668	1	Rp 13.247.584.400	0 Dokumen	Rp 2.654.109.611	1 Dokumen	Rp 2.987.602.090					1 Dokumen	Rp 5.641.711.701	1 Dokumen	Rp 18.210.383.369	100%	118.74%	
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	500 Orang	Rp 48.049.541	Orang	Rp 81.007.000	500	Rp 41.507.000	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 81.007.000	0%	168.59%	
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	Rp 57.881.250	Dokumen	Rp 77.175.000	1	Rp 50.000.000	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 3.444.000					0 Dokumen	Rp 3.444.000	0 Dokumen	Rp 80.619.000	0%	139.28%	
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	3 Unit	Rp 86.821.875	Unit	Rp 0	3	Rp 75.000.000	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0%	0%	
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	36 Unit	Rp 453.557.475	14 Unit	Rp 92.000.000	19	Rp 391.800.000	17 Unit	Rp 0	17 Unit	Rp 0					34 Unit	Rp 0	48 Unit	Rp 92.000.000	133.33%	20.28%	
		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)	12 Laporan	Rp 34.728.750	Laporan	Rp 0	12	Rp 30.000.000	3 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 13.820.000					3 Laporan	Rp 13.820.000	3 Laporan	Rp 13.820.000	25%	39.79%	
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	Rp 26.823.039	Dokumen	Rp 23.170.750	1	Rp 23.170.750	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 5.608.250					0 Dokumen	Rp 5.608.250	0 Dokumen	Rp 28.779.000	0%	107.29%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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	Rp 603.122.625	Unit	Rp 603.271.918	1	Rp 521.000.000	1 Unit	Rp 85.187.062	1 Unit	Rp 129.579.271					2 Unit	Rp 214.766.333	2 Unit	Rp 818.038.251	200%	135.63%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	56970 Keluarga	Rp 34.728.750	Keluarga	Rp 0	55470	Rp 30.000.000	0 Keluarga	Rp 0	54988 Keluarga	Rp 2.685.900					54988 Keluarga	Rp 2.685.900	54988 Keluarga	Rp 2.685.900	96.52%	7.73%	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	**Persentase Puskesmas yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi**	**100 Persen**	**Rp 208.372.500**	**100 Persen**	**Rp 282.369.750**	**100**	**Rp 180.000.000**	**Persen**	**Rp 0**	**0 Persen**	**Rp 9.300.000**					**0 Persen**	**Rp 9.300.000**	**100 Persen**	**Rp 291.669.750**	**100%**	**139.98%**	
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	2 Dokumen	Rp 208.372.500	Dokumen	Rp 282.369.750	2	Rp 180.000.000	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 9.300.000					0 Dokumen	Rp 9.300.000	0 Dokumen	Rp 291.669.750	0%	139.98%	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Puskemas BLUD**	**100 Persen**	**Rp 145.696.367**	**100 Persen**	**Rp 160.563.000**	**100**	**Rp 125.858.000**	**89,4 Persen**	**Rp 0**	**100 Persen**	**Rp 9.530.000**					**189.4 Persen**	**Rp 9.530.000**	**289.4 Persen**	**Rp 170.093.000**	**289.4%**	**116.74%**	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	36 Unit	Rp 145.696.367	14 Unit	Rp 160.563.000	19	Rp 125.858.000	17 Unit	Rp 0	17 Unit	Rp 9.530.000					34 Unit	Rp 9.530.000	48 Unit	Rp 170.093.000	133.33%	116.74%	
3		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan**	**100 Persen**	**Rp 1.741.390.977**	**100 Persen**	**Rp 634.808.851**	**100**	**Rp 1.504.279.000**	**25 Persen**	**Rp 69.539.000**	**100 Persen**	**Rp 144.225.000**					**125 Persen**	**Rp 213.764.000**	**225 Persen**	**Rp 848.572.851**	**225%**	**48.73%**	
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase izin praktek tenaga kesehatan di wilayah Kota Banjarbaru yang dikeluarkan**	**100 Persen**	**Rp 24.310.125**	**100 Persen**	**Rp 0**	**100**	**Rp 21.000.000**	**25 Persen**	**Rp 2.800.000**	**25 Persen**	**Rp 0**					**50 Persen**	**Rp 2.800.000**	**150 Persen**	**Rp 2.800.000**	**150%**	**11.52%**	
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4 Dokumen	Rp 24.310.125	Dokumen	Rp 0	4	Rp 21.000.000	1 Dokumen	Rp 2.800.000	1 Dokumen	Rp 0					2 Dokumen	Rp 2.800.000	2 Dokumen	Rp 2.800.000	50%	11.52%	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Tenaga Kesehatan memenuhi uji kompetensi**	**100 Persen**	**Rp 451.473.750**	**100 Persen**	**Rp 397.886.351**	**100**	**Rp 390.000.000**	**14 Persen**	**Rp 60.660.000**	**100 Persen**	**Rp 95.180.000**					**114 Persen**	**Rp 155.840.000**	**214 Persen**	**Rp 553.726.351**	**214%**	**122.65%**	
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	Rp 57.881.250	1 Dokumen	Rp 60.360.000	2	Rp 50.000.000	0 Dokumen	Rp 7.320.000	1 Dokumen	Rp 12.580.000					1 Dokumen	Rp 19.900.000	2 Dokumen	Rp 80.260.000	100%	138.66%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	574 Orang	Rp 393.592.500	Orang	Rp 337.526.351	500	Rp 340.000.000	70 Orang	Rp 53.340.000	85 Orang	Rp 82.600.000					155 Orang	Rp 135.940.000	155 Orang	Rp 473.466.351	27%	120.29%	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan dan pelatihan**	**100 Persen**	**Rp 1.265.607.102**	**100 Persen**	**Rp 236.922.500**	**100**	**Rp 1.093.279.000**	**Persen**	**Rp 6.079.000**	**100 Persen**	**Rp 49.045.000**					**100 Persen**	**Rp 55.124.000**	**200 Persen**	**Rp 292.046.500**	**200%**	**23.08%**	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	Rp 1.265.607.102	40 Orang	Rp 236.922.500	100	Rp 1.093.279.000	0 Orang	Rp 6.079.000	0 Orang	Rp 49.045.000					0 Orang	Rp 55.124.000	40 Orang	Rp 292.046.500	40%	23.08%	
4		**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar kesehatan**	**100 Persen**	**Rp 464.696.143**	**100 Persen**	**Rp 302.325.343**	**100**	**Rp 384.672.000**	**Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 16.200.000**					**0 Persen**	**Rp 16.200.000**	**100 Persen**	**Rp 318.525.343**	**100%**	**68.54%**	
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan izin serta dilakukan pembinaan dan pengawasan**	**100 Persen**	**Rp 116.318.160**	**100 Persen**	**Rp 108.840.343**	**100**	**Rp 83.730.000**	**42 Persen**	**Rp 0**	**98 Persen**	**Rp 6.100.000**					**140 Persen**	**Rp 6.100.000**	**240 Persen**	**Rp 114.940.343**	**240%**	**98.82%**	
		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)	4 Dokumen	Rp 73.775.441	Dokumen	Rp 88.840.343	4	Rp 63.730.000	0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 1.100.000					1 Dokumen	Rp 1.100.000	1 Dokumen	Rp 89.940.343	25%	121.91%	
		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	50 Sarana	Rp 42.542.719	250 Sarana	Rp 20.000.000	50	Rp 20.000.000	21 Sarana	Rp 0	24 Sarana	Rp 5.000.000					45 Sarana	Rp 5.000.000	295 Sarana	Rp 25.000.000	590%	58.76%	
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Persentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang dilakukan pengawasan**	**97 Persen**	**Rp 134.689.669**	**95 Persen**	**Rp 92.990.000**	**96**	**Rp 116.350.000**	**Persen**	**Rp 0**	**0 Persen**	**Rp 5.600.000**					**0 Persen**	**Rp 5.600.000**	**95 Persen**	**Rp 98.590.000**	**97.94%**	**73.2%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	Rp 134.689.669	Dokumen	Rp 92.990.000	1	Rp 116.350.000	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 5.600.000					0 Dokumen	Rp 5.600.000	0 Dokumen	Rp 98.590.000	0%	73.2%	
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	**Persentase TPM Yang memenuhi syarat Kesehatan**	**97 Persen**	**Rp 29.669.929**	**95 Persen**	**Rp 21.220.000**	**96**	**Rp 25.630.000**	**Persen**	**Rp 0**	**0 Persen**	**Rp 0**					**0 Persen**	**Rp 0**	**95 Persen**	**Rp 21.220.000**	**97.94%**	**71.52%**	
		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 Laporan 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)	Laporan	Rp 29.669.929	Laporan	Rp 21.220.000	1385	Rp 25.630.000	Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 21.220.000	0%	71.52%	
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri rumah Tangga**	**100 Persen**	**Rp 184.018.385**	**100 Persen**	**Rp 79.275.000**	**100**	**Rp 158.962.000**	**Persen**	**Rp 0**	**0 Persen**	**Rp 4.500.000**					**0 Persen**	**Rp 4.500.000**	**100 Persen**	**Rp 83.775.000**	**100%**	**45.53%**	
		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	85 Unit	Rp 184.018.385	Unit	Rp 79.275.000	85	Rp 158.962.000	0 Unit	Rp 0	30 Unit	Rp 4.500.000					30 Unit	Rp 4.500.000	30 Unit	Rp 83.775.000	35.29%	45.53%	
5		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan**	**100 Persen**	**Rp 765.907.852**	**100 Persen**	**Rp 791.953.565**	**100**	**Rp 661.620.000**	**Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 24.778.300**					**0 Persen**	**Rp 24.778.300**	**100 Persen**	**Rp 816.731.865**	**100%**	**106.64%**	
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase promosi /advokasi pada organisasi kemasyarakatan/Lintas Sektor yang mendukung kesehatan**	**100 Persen**	**Rp 297.104.456**	**100 Persen**	**Rp 364.313.575**	**100**	**Rp 256.650.000**	**Persen**	**Rp 0**	**0 Persen**	**Rp 0**					**0 Persen**	**Rp 0**	**100 Persen**	**Rp 364.313.575**	**100%**	**122.62%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	Rp 297.104.456	Dokumen	Rp 364.313.575	1	Rp 256.650.000	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 364.313.575	0%	122.62%	
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Rumah Tangga Ber PHBS Di Kota Banjarabaru**	**100 Persen**	**Rp 173.643.750**	**50 Persen**	**Rp 335.442.001**	**75**	**Rp 150.000.000**	**Persen**	**Rp 0**	**0 Persen**	**Rp 15.528.300**					**0 Persen**	**Rp 15.528.300**	**50 Persen**	**Rp 350.970.301**	**50%**	**202.12%**	
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Rp 173.643.750	Dokumen	Rp 335.442.001	1	Rp 150.000.000	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 15.528.300					0 Dokumen	Rp 15.528.300	0 Dokumen	Rp 350.970.301	0%	202.12%	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase UKBM yang Aktif**	**100 Persen**	**Rp 295.159.646**	**100 Persen**	**Rp 92.197.989**	**100**	**Rp 254.970.000**	**Persen**	**Rp 0**	**50 Persen**	**Rp 9.250.000**					**50 Persen**	**Rp 9.250.000**	**150 Persen**	**Rp 101.447.989**	**150%**	**34.37%**	
		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)	2 Dokumen	Rp 295.159.646	Dokumen	Rp 92.197.989	2	Rp 254.970.000	0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 9.250.000					1 Dokumen	Rp 9.250.000	1 Dokumen	Rp 101.447.989	50%	34.37%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**15.8%**		**25.5%**						**41.3%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 93.890.199.722**		**Rp 76.876.230.466**		**Rp 82.923.608.950**		**Rp 14.906.868.183**		**Rp 22.297.600.962**						**Rp 37.204.469.145**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		**Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala**																						
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BANJARBARU

dr. Juhai Triyanti Agustina, M.MKes
NIP. 19740818 200604 1 984

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Puskesmas Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**Persen**	**Rp 1.511.870.625**	**Persen**	**Rp 227.077.562**	**100**	**Rp 1.197.694.000**	**Persen**	**Rp 23.396.270**	**Persen**	**Rp 33.887.113**					**0 Persen**	**Rp 57.283.383**	**0 Persen**	**Rp 284.360.945**	**0%**	**18.81%**	**PUSKESMAS BANJARBARU UTARA**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			**Rp 135.000.000**		**Rp 111.104.500**		**Rp 14.756.500**		**Rp 1.000.000**		**Rp 6.620.400**					**0**	**Rp 7.620.400**	**0**	**Rp 118.724.900**	**0%**	**87.94%**	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 135.000.000	3 Paket	Rp 111.104.500	3	Rp 14.756.500	0 Paket	Rp 1.000.000	1 Paket	Rp 6.620.400					1 Paket	Rp 7.620.400	4 Paket	Rp 118.724.900	133.33%	87.94%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Rp 123.000.000**		**Rp 102.453.100**		**Rp 102.000.000**		**Rp 20.196.270**		**Rp 22.731.713**					**0**	**Rp 42.927.983**	**0**	**Rp 145.381.083**	**0%**	**118.2%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 63.000.000	12 Laporan	Rp 64.053.100	12	Rp 56.400.000	2 Laporan	Rp 12.596.270	2 Laporan	Rp 11.331.713					2 Laporan	Rp 23.927.983	14 Laporan	Rp 87.981.083	116.67%	139.65%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 60.000.000	12 Laporan	Rp 38.400.000	12	Rp 45.600.000	2 Laporan	Rp 7.600.000	2 Laporan	Rp 11.400.000					2 Laporan	Rp 19.000.000	14 Laporan	Rp 57.400.000	116.67%	95.67%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Rp 21.000.000**		**Rp 13.519.962**		**Rp 15.937.500**		**Rp 2.200.000**		**Rp 4.535.000**					**0**	**Rp 6.735.000**	**0**	**Rp 20.254.962**	**0%**	**96.45%**	
		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	Rp 21.000.000	2 Unit	Rp 13.519.962	2	Rp 15.937.500	0 Unit	Rp 2.200.000	0 Unit	Rp 4.535.000					0 Unit	Rp 6.735.000	2 Unit	Rp 20.254.962	100%	96.45%	
		Peningkatan Pelayanan BLUD			**Rp 1.232.870.625**		**Rp 0**		**Rp 1.065.000.000**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 0**	**0%**	**0%**	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1	1 Kerja	Rp 1.232.870.625	1 Kerja	Rp 0	1	Rp 1.065.000.000	0 Kerja	Rp 0	0 Kerja	Rp 0					0 Kerja	Rp 0	1 Kerja	Rp 0	100%	0%	
2		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kesakitan**	**20 Persen**	**Rp 1.521.063.800**	**27 Persen**	**Rp 489.289.000**	**25**	**Rp 1.067.470.000**	**Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**					**0 Persen**	**Rp 0**	**27 Persen**	**Rp 489.289.000**	**135%**	**32.17%**	
			Angka Kematian Bayi	**7 AKB**		**3,4 AKB**		**3**		**AKB**		**AKB**						**0 AKB**		**3.4 AKB**		**48.57%**	**32.17%**	
			Prevalensi Gizi Kurang	**4 Persen**		**8 Persen**		**7**		**Persen**		**Persen**						**0 Persen**		**8 Persen**		**200%**	**32.17%**	
			Angka Kematian Ibu	**105 AKB**		**90 AKB**		**87**		**AKB**		**AKB**						**0 AKB**		**90 AKB**		**85.71%**	**32.17%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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			**Rp 1.521.063.800**		**Rp 489.289.000**		**Rp 1.067.470.000**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 489.289.000**	**0%**	**32.17%**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	696 Orang	Rp 25.353.000	1749 Orang	Rp 30.500.000	674	Rp 21.900.000	310 Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					310 Orang	Rp 0	2059 Orang	Rp 30.500.000	295.83%	120.3%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	643 Orang	Rp 3.812.000	1534 Orang	Rp 6.250.000	643	Rp 0	324 Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					324 Orang	Rp 0	1858 Orang	Rp 6.250.000	288.96%	163.96%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	641 Orang	Rp 4.595.000	652 Orang	Rp 3.450.000	620	Rp 0	160 Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					160 Orang	Rp 0	812 Orang	Rp 3.450.000	126.68%	75.08%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3101 Orang	Rp 384.551.000	4506 Orang	Rp 9.600.000	2344	Rp 0	2784 Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					2784 Orang	Rp 0	7290 Orang	Rp 9.600.000	235.09%	2.5%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3407 Orang	Rp 34.093.000	8535 Orang	Rp 13.000.000	2561	Rp 29.450.000	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	8535 Orang	Rp 13.000.000	250.51%	38.13%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	25475	Rp 2.200.000	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3562 Orang	Rp 16.092.000	1214 Orang	Rp 11.920.000	4043	Rp 13.900.000	501 Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					501 Orang	Rp 0	1715 Orang	Rp 11.920.000	48.15%	74.07%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	55	Rp 6.000.000	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	861 Orang	Rp 12.330.000	144 Orang	Rp 5.800.000	746	Rp 10.650.000	7 Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					7 Orang	Rp 0	151 Orang	Rp 5.800.000	17.54%	47.04%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	Rp 14.762.000	1 Dokumen	Rp 162.229.000	12	Rp 0	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 162.229.000	100%	1098.96%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Rp 453.183.000	12 Dokumen	Rp 14.900.000	12	Rp 391.475.000	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	12 Dokumen	Rp 14.900.000	100%	3.29%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	Rp 22.749.000	0 Dokumen	Rp 0	12	Rp 19.650.000	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Rp 22.922.000	12 Dokumen	Rp 15.600.000	12	Rp 19.800.000	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	12 Dokumen	Rp 15.600.000	100%	68.06%	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7 Dokumen	Rp 157.971.000	7 Dokumen	Rp 42.900.000	12	Rp 136.460.000	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	7 Dokumen	Rp 42.900.000	100%	27.16%	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2 Dokumen	Rp 14.992.000	2 Dokumen	Rp 6.300.000	12	Rp 12.950.000	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 6.300.000	100%	42.02%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	5 Orang	Rp 2.084.000	2 Orang	Rp 1.000.000	35	Rp 1.800.000	0 Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	2 Orang	Rp 1.000.000	40%	47.98%	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Rp 166.410.000	12 Dokumen	Rp 87.100.000	12	Rp 143.950.000	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	12 Dokumen	Rp 87.100.000	100%	52.34%	
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	6 Paket	Rp 2.778.300	0 Paket	Rp 0	1	Rp 2.400.000	Paket	Rp 0	Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0	0%	0%	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Rp 157.971.000	1 Dokumen	Rp 76.490.000	12	Rp 253.385.000	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 76.490.000	100%	48.42%	
		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)	12 Laporan	Rp 1.737.000	0 Laporan	Rp 0	1	Rp 1.500.000	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0%	0%	
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	Rp 8.158.500	1 Dokumen	Rp 2.250.000	12	Rp 0	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 2.250.000	100%	27.58%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1 Keluarga	Rp 14.520.000	0 Keluarga	Rp 0	268	Rp 0	Keluarga	Rp 0	Keluarga	Rp 0					0 Keluarga	Rp 0	0 Keluarga	Rp 0	0%	0%	
3		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan**	**Persen**	**Rp 125.040.000**	**Persen**	**Rp 190.080.000**	**100**	**Rp 125.040.000**	**Persen**	**Rp 20.840.000**	**Persen**	**Rp 29.890.000**					**0 Persen**	**Rp 50.730.000**	**0 Persen**	**Rp 240.810.000**	**0%**	**192.59%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			**Rp 125.040.000**		**Rp 190.080.000**		**Rp 125.040.000**		**Rp 20.840.000**		**Rp 29.890.000**					**0**	**Rp 50.730.000**	**0**	**Rp 240.810.000**	**0%**	**192.59%**	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	8 Orang	Rp 125.040.000	8 Orang	Rp 190.080.000	8	Rp 125.040.000	2 Orang	Rp 20.840.000	2 Orang	Rp 29.890.000					4 Orang	Rp 50.730.000	12 Orang	Rp 240.810.000	150%	192.59%	
4		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan**	**Persen**	**Rp 65.523.000**	**Persen**	**Rp 47.500.000**	**100**	**Rp 56.600.000**	**Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**					**0 Persen**	**Rp 0**	**0 Persen**	**Rp 47.500.000**	**0%**	**72.49%**	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**Rp 65.523.000**		**Rp 47.500.000**		**Rp 56.600.000**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 47.500.000**	**0%**	**72.49%**	
		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)	12 Dokumen	Rp 65.523.000	21 Dokumen	Rp 47.500.000	12	Rp 56.600.000	0 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	21 Dokumen	Rp 47.500.000	175%	72.49%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**11.35%**		**3.45%**						**14.8%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 3.223.497.425**		**Rp 953.946.562**		**Rp 2.446.804.000**		**Rp 44.236.270**		**Rp 63.777.113**						**Rp 108.013.383**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA PUSKESMAS BANJARBARU UTARA
KOTA BANJARBARU

dr. Hj. HAIRIN
NIP. 19760606 201001 2 000

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Puskesmas Guntung Manggis Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**100 Persen**	**Rp 0**	**92.91 Persen**	**Rp 176.214.557**	**100**	**Rp 802.720.100**	**25 Persen**	**Rp 15.053.220**	**25 Persen**	**Rp 42.837.390**					**50 Persen**	**Rp 57.890.610**	**9341 Persen**	**Rp 234.105.167**	**9341%**	**0%**	**PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			**Rp 0**		**Rp 60.720.000**		**Rp 60.720.000**		**Rp 0**		**Rp 14.725.000**					**0**	**Rp 14.725.000**	**0**	**Rp 75.445.000**	**0%**	**0%**	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 0	2 Paket	Rp 60.720.000	2	Rp 60.720.000	Paket	Rp 0	1 Paket	Rp 14.725.000					1 Paket	Rp 14.725.000	3 Paket	Rp 75.445.000	150%	0%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Rp 0**		**Rp 94.117.246**		**Rp 101.600.000**		**Rp 15.053.220**		**Rp 22.609.450**					**0**	**Rp 37.662.670**	**0**	**Rp 131.779.916**	**0%**	**0%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 0	12 Laporan	Rp 55.717.246	12	Rp 56.000.000	3 Laporan	Rp 7.453.220	3 Laporan	Rp 11.209.450					6 Laporan	Rp 18.662.670	18 Laporan	Rp 74.379.916	150%	0%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 0	12 Laporan	Rp 38.400.000	12	Rp 45.600.000	3 Laporan	Rp 7.600.000	3 Laporan	Rp 11.400.000					6 Laporan	Rp 19.000.000	18 Laporan	Rp 57.400.000	150%	0%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Rp 0**		**Rp 21.377.311**		**Rp 20.900.100**		**Rp 0**		**Rp 5.502.940**					**0**	**Rp 5.502.940**	**0**	**Rp 26.880.251**	**0%**	**0%**	
		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	Rp 0	6 Unit	Rp 21.377.311	6	Rp 20.900.100	Unit	Rp 0	3 Unit	Rp 5.502.940					3 Unit	Rp 5.502.940	9 Unit	Rp 26.880.251	150%	0%	
		Peningkatan Pelayanan BLUD			**Rp 0**		**Rp 0**		**Rp 619.500.000**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 0**	**0%**	**0%**	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1	1 Unit Kerja	Rp 0	1 Unit Kerja	Rp 0	1 Unit	Rp 619.500.000	Kerja	Rp 0	Kerja	Rp 0					0 Kerja	Rp 0	1 Kerja	Rp 0	100%	0%	
2		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kesakitan**	**25 Persen**	**Rp 0**	**25 Persen**	**Rp 431.414.350**	**25**	**Rp 719.458.300**	**23 Persen**	**Rp 0**	**22 Persen**	**Rp 0**					**45 Persen**	**Rp 0**	**70 Persen**	**Rp 431.414.350**	**280%**	**0%**	
			Angka Kematian Bayi	**3 AKB**		**4 AKB**		**3**		**4 AKB**		**AKB**						**4 AKB**		**8 AKB**		**266.67%**	**0%**	
			Prevalensi Gizi Kurang	**8 Persen**		**5 Persen**		**8**		**5,27 Persen**		**5,6 Persen**						**10.87 Persen**		**15.87 Persen**		**198.38%**	**0%**	
			Angka kematian Ibu	**87 AKI**		**1 AKI**		**87**		**0 AKI**		**0 AKI**						**0 AKI**		**1 AKI**		**1.15%**	**0%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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			**Rp 0**		**Rp 431.414.350**		**Rp 719.458.300**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 431.414.350**	**0%**	**0%**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	665 Orang	Rp 0	691 Orang	Rp 25.801.000	665	Rp 46.215.000	180 Orang	Rp 0	156 Orang	Rp 0					336 Orang	Rp 0	1027 Orang	Rp 25.801.000	154.44%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	636 Orang	Rp 0	597 Orang	Rp 2.500.000	636	Rp 0	137 Orang	Rp 0	147 Orang	Rp 0					284 Orang	Rp 0	881 Orang	Rp 2.500.000	138.52%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3018 Orang	Rp 0	3668 Orang	Rp 16.339.000	3018	Rp 9.100.000	677 Orang	Rp 0	190 Orang	Rp 0					867 Orang	Rp 0	4535 Orang	Rp 16.339.000	150.27%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5500 Orang	Rp 0	1139 Orang	Rp 44.096.500	5500	Rp 33.350.000	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	1139 Orang	Rp 44.096.500	20.71%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	4422	Rp 13.600.000	Orang	Rp 0	128 Orang	Rp 0					128 Orang	Rp 0	128 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	51	Rp 4.800.000	Orang	Rp 0	9 Orang	Rp 0					9 Orang	Rp 0	9 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	135	Rp 22.800.000	Orang	Rp 0	54 Orang	Rp 0					54 Orang	Rp 0	54 Orang	Rp 0	0%	0%	
		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	12 Dokumen	Rp 0	9 Dokumen	Rp 134.694.600	12	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0					6 Dokumen	Rp 0	15 Dokumen	Rp 134.694.600	125%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Rp 0	12 Dokumen	Rp 20.077.000	12	Rp 256.852.300	3 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0					6 Dokumen	Rp 0	18 Dokumen	Rp 20.077.000	150%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	12	Rp 9.800.000	Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0					3 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Rp 0	12 Dokumen	Rp 8.210.000	12	Rp 20.500.000	3 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0					6 Dokumen	Rp 0	18 Dokumen	Rp 8.210.000	150%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	Rp 0	12 Dokumen	Rp 21.903.000	12	Rp 46.030.000	3 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0					6 Dokumen	Rp 0	18 Dokumen	Rp 21.903.000	150%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	Rp 0	12 Dokumen	Rp 3.500.000	12	Rp 4.700.000	3 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0					6 Dokumen	Rp 0	18 Dokumen	Rp 3.500.000	150%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	Rp 0	1 Orang	Rp 2.400.000	1	Rp 1.800.000	0 Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	1 Orang	Rp 2.400.000	100%	0%	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Rp 0	12 Dokumen	Rp 50.917.250	12	Rp 80.600.000	3 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0					6 Dokumen	Rp 0	18 Dokumen	Rp 50.917.250	150%	0%	
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	Rp 0	Paket	Rp 0	5	Rp 600.000	Paket	Rp 0	Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0	0%	0%	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Rp 0	12 Dokumen	Rp 100.976.000	12	Rp 164.711.000	3 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0					6 Dokumen	Rp 0	18 Dokumen	Rp 100.976.000	150%	0%	
		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	Rp 0	Laporan	Rp 0	12	Rp 3.600.000	Laporan	Rp 0	3 Laporan	Rp 0					3 Laporan	Rp 0	3 Laporan	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	0	Rp 400.000	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	0%	0%	
3		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan**	**100 Persen**	**Rp 0**	**100 Persen**	**Rp 58.010.000**	**100**	**Rp 28.560.000**	**25 Persen**	**Rp 4.760.000**	**25 Persen**	**Rp 7.140.000**					**50 Persen**	**Rp 11.900.000**	**150 Persen**	**Rp 69.910.000**	**150%**	**0%**	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			**Rp 0**		**Rp 58.010.000**		**Rp 28.560.000**		**Rp 4.760.000**		**Rp 7.140.000**					**0**	**Rp 11.900.000**	**0**	**Rp 69.910.000**	**0%**	**0%**	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	Rp 0	2 Orang	Rp 58.010.000	2	Rp 28.560.000	2 Orang	Rp 4.760.000	2 Orang	Rp 7.140.000					2 Orang	Rp 11.900.000	4 Orang	Rp 69.910.000	200%	0%	
4		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan**	**100 Persen**	**Rp 0**	**100 Persen**	**Rp 3.622.000**	**100**	**Rp 10.950.000**	**25 Persen**	**Rp 0**	**25 Persen**	**Rp 0**					**50 Persen**	**Rp 0**	**150 Persen**	**Rp 3.622.000**	**150%**	**0%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**Rp 0**		**Rp 3.622.000**		**Rp 10.950.000**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 3.622.000**	**0%**	**0%**	
		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)	12 Dokumen	Rp 0	12 Dokumen	Rp 3.622.000	12	Rp 10.950.000	3 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0					6 Dokumen	Rp 0	18 Dokumen	Rp 3.622.000	150%	0%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**13.31%**		**20.71%**						**34.02%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 0**		**Rp 669.260.907**		**Rp 1.561.688.400**		**Rp 19.813.220**		**Rp 49.977.390**						**Rp 69.790.610**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS
KOTA BANJARBARU

dr. Norhasanah
NIP. 19750107 200501 2 009

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Puskesmas Guntung Payung Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**100 Persen**	**Rp 0**	**100 Persen**	**Rp 302.766.822**	**100**	**Rp 938.638.500**	**25 Persen**	**Rp 47.146.729**	**25 Persen**	**Rp 50.119.434**					**0 Persen**	**Rp 97.266.163**	**100 Persen**	**Rp 400.032.985**	**100%**	**0%**	**PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang Difasilitasi**	**Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 149.430.000**		**Rp 30.838.500**	**Persen**	**Rp 11.237.600**	**Persen**	**Rp 6.335.500**					**0 Persen**	**Rp 17.573.100**	**0 Persen**	**Rp 167.003.100**	**0%**	**0%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 0	Paket	Rp 22.266.000	2	Rp 9.703.500	0 Paket	Rp 5.398.000	2 Paket	Rp 4.305.500					2 Paket	Rp 9.703.500	2 Paket	Rp 31.969.500	100%	0%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 0	Paket	Rp 104.121.000	4	Rp 20.547.000	0 Paket	Rp 5.839.600	0 Paket	Rp 2.030.000					0 Paket	Rp 7.869.600	0 Paket	Rp 111.990.600	0%	0%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 0	Paket	Rp 23.043.000	1	Rp 588.000	0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 23.043.000	0%	0%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Yang Di Fasilitasi**	**Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 120.400.871**		**Rp 168.000.000**	**Persen**	**Rp 30.602.127**	**Persen**	**Rp 36.377.089**					**0 Persen**	**Rp 66.979.216**	**0 Persen**	**Rp 187.380.087**	**0%**	**0%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 0	2 Jenis Laporan	Rp 72.100.871	12	Rp 99.600.000	3 Laporan	Rp 19.202.127	3 Laporan	Rp 19.277.089					3 Laporan	Rp 38.479.216	5 Laporan	Rp 110.580.087	41.67%	0%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 0	5 Orang Laporan	Rp 48.300.000	12	Rp 68.400.000	3 Laporan	Rp 11.400.000	3 Laporan	Rp 17.100.000					6 Laporan	Rp 28.500.000	11 Laporan	Rp 76.800.000	91.67%	0%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik**	**Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 32.935.951**		**Rp 37.800.000**	**Persen**	**Rp 5.307.002**	**Persen**	**Rp 7.406.845**					**0 Persen**	**Rp 12.713.847**	**0 Persen**	**Rp 45.649.798**	**0%**	**0%**	
		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	Rp 0	8 Unit	Rp 32.935.951	8	Rp 37.800.000	8 Unit	Rp 5.307.002	8 Unit	Rp 7.406.845					8 Unit	Rp 12.713.847	16 Unit	Rp 45.649.798	177.78%	0%	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang Tersedia**		**Rp 0**		**Rp 0**		**Rp 702.000.000**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 0**	**0%**	**0%**	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1	1 Kerja	Rp 0	Kerja	Rp 0	1	Rp 702.000.000	1 Kerja	Rp 0	1 Kerja	Rp 0					1 Kerja	Rp 0	1 Kerja	Rp 0	100%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kesakitan**	**20 Persen**	**Rp 0**	**27 Persen**	**Rp 363.318.109**	**25**	**Rp 734.727.600**	**12,49 Persen**	**Rp 0**	**0,2 Persen**	**Rp 0**					**12.69 Persen**	**Rp 0**	**39.69 Persen**	**Rp 363.318.109**	**198.45%**	**0%**	
			Angka Kematian Bayi 3	**AKB**		**AKB**				**AKB**		**0 AKB**						**0 AKB**		**0 AKB**		**0%**	**0%**	
			Prevalensi Gizi Kurang	**4 Persen**		**8 Persen**		**7**		**7 Persen**		**1,9 Persen**						**8.9 Persen**		**16.9 Persen**		**422.5%**	**0%**	
			Angka Kematian Ibu	**105 AKI**		**90 AKI**		**194**		**0 AKI**		**0 AKI**						**0 AKI**		**90 AKI**		**85.71%**	**0%**	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**Rp 0**		**Rp 363.318.109**		**Rp 734.727.600**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 363.318.109**	**0%**	**0%**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	530 Orang	Rp 0	494 Orang	Rp 21.075.000	509	Rp 69.980.000	215 Orang	Rp 0	244 Orang	Rp 0					459 Orang	Rp 0	953 Orang	Rp 21.075.000	179.81%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	504 Orang	Rp 0	471 Orang	Rp 8.000.000	478	Rp 0	83 Orang	Rp 0	170 Orang	Rp 0					253 Orang	Rp 0	724 Orang	Rp 8.000.000	143.65%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2627 Orang	Rp 0	2269 Orang	Rp 17.675.000	2313	Rp 14.200.000	582 Orang	Rp 0	560 Orang	Rp 0					1142 Orang	Rp 0	3411 Orang	Rp 17.675.000	129.84%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4308 Orang	Rp 0	4121 Orang	Rp 6.205.000	4308	Rp 12.500.000	749 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0					749 Orang	Rp 0	4870 Orang	Rp 6.205.000	113.05%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	18565	Rp 12.400.000	Orang	Rp 0	2652 Orang	Rp 0					2652 Orang	Rp 0	2652 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	3402	Rp 9.550.000	Orang	Rp 0	743 Orang	Rp 0					743 Orang	Rp 0	743 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	115	Rp 4.800.000	Orang	Rp 0	37 Orang	Rp 0					37 Orang	Rp 0	37 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	564 Orang	Rp 0	529 Orang	Rp 4.350.000	561	Rp 12.500.000	51 Orang	Rp 0	48 Orang	Rp 0					99 Orang	Rp 0	628 Orang	Rp 4.350.000	111.35%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
				I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 172.299.000	2	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 172.299.000	200%	0%	
		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	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 3.750.000	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	Rp 0	494 Dokumen	Rp 10.100.000	3	Rp 291.308.600	0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0					1 Dokumen	Rp 0	495 Dokumen	Rp 10.100.000	16500%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 1.830.000	2	Rp 7.600.000	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 1.830.000	100%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 3.600.000	12	Rp 11.000.000	3 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0					3 Dokumen	Rp 0	5 Dokumen	Rp 3.600.000	41.67%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	Rp 0	7 Dokumen	Rp 8.215.000	2	Rp 20.533.000	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	7 Dokumen	Rp 8.215.000	350%	0%	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 13.544.109	1	Rp 11.500.000	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 13.544.109	300%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	Rp 0	2 Orang	Rp 2.000.000	1	Rp 450.000	1 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0					1 Orang	Rp 0	3 Orang	Rp 2.000.000	300%	0%	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	Rp 0	20 Dokumen	Rp 41.225.000	2	Rp 83.400.000	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	20 Dokumen	Rp 41.225.000	1000%	0%	
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	Rp 0	Paket	Rp 0	3	Rp 500.000	Paket	Rp 0	5 Paket	Rp 0					5 Paket	Rp 0	5 Paket	Rp 0	0%	0%	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 53.200.000	2	Rp 167.256.000	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 53.200.000	50%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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	Rp 0	Laporan	Rp 0	10	Rp 1.000.000	Laporan	Rp 0	5 Laporan	Rp 0					5 Laporan	Rp 0	5 Laporan	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	1	Rp 500.000	Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	0%	0%	
3		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan**	**100 Persen**	**Rp 0**	**100 Persen**	**Rp 130.920.000**	**100**	**Rp 65.880.000**	**25 Persen**	**Rp 10.980.000**	**25 Persen**	**Rp 16.470.000**					**0 Persen**	**Rp 27.450.000**	**100 Persen**	**Rp 158.370.000**	**100%**	**0%**	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			**Rp 0**		**Rp 130.920.000**		**Rp 65.880.000**		**Rp 10.980.000**		**Rp 16.470.000**					**0**	**Rp 27.450.000**	**0**	**Rp 158.370.000**	**0%**	**0%**	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 Orang	Rp 0	1 Dokumen Orang	Rp 130.920.000	4	Rp 65.880.000	4 Orang	Rp 10.980.000	4 Orang	Rp 16.470.000					4 Orang	Rp 27.450.000	5 Orang	Rp 158.370.000	125%	0%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**12.46%**		**23.61%**						**36.06%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 0**		**Rp 797.004.931**		**Rp 1.739.246.100**		**Rp 58.126.729**		**Rp 66.589.434**						**Rp 124.716.163**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG
KOTA BANJARBARU

dr. Indiyani Yanuareni
NIP. 19720102 200604 1 984

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Puskesmas Landasan Ulin Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 240.224.246**	**100**	**Rp 1.070.841.500**	**Persen**	**Rp 30.566.146**	**Persen**	**Rp 56.944.810**					**0 Persen**	**Rp 87.510.956**	**0 Persen**	**Rp 327.735.202**	**0%**	**0%**	**PUSKESMAS LANDASAN ULIN**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			**Rp 0**		**Rp 149.790.500**		**Rp 102.575.500**		**Rp 12.292.050**		**Rp 34.629.750**					**0**	**Rp 46.921.800**	**0**	**Rp 196.712.300**	**0%**	**0%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 0	1 Paket	Rp 26.216.000	1	Rp 18.492.000	0 Paket	Rp 0	2 Paket	Rp 1.806.000					2 Paket	Rp 1.806.000	3 Paket	Rp 28.022.000	300%	0%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 0	6 Paket	Rp 107.554.500	5	Rp 82.445.500	4 Paket	Rp 12.092.050	8 Paket	Rp 31.823.750					12 Paket	Rp 43.915.800	18 Paket	Rp 151.470.300	300%	0%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 0	2 Paket	Rp 15.000.000	2	Rp 438.000	0 Paket	Rp 0	Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	2 Paket	Rp 15.000.000	100%	0%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp 0	12 Dokumen	Rp 1.020.000	1	Rp 1.200.000	1 Dokumen	Rp 200.000	6 Dokumen	Rp 1.000.000					7 Dokumen	Rp 1.200.000	19 Dokumen	Rp 2.220.000	1900%	0%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Rp 0**		**Rp 87.433.746**		**Rp 121.200.000**		**Rp 17.374.096**		**Rp 21.415.060**					**0**	**Rp 38.789.156**	**0**	**Rp 126.222.902**	**0%**	**0%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 0	12 Laporan	Rp 38.233.746	12	Rp 63.600.000	2 Laporan	Rp 7.774.096	7 Laporan	Rp 7.015.060					2 Laporan	Rp 14.789.156	14 Laporan	Rp 53.022.902	116.67%	0%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 0	12 Laporan	Rp 49.200.000	12	Rp 57.600.000	2 Laporan	Rp 9.600.000	7 Laporan	Rp 14.400.000					2 Laporan	Rp 24.000.000	14 Laporan	Rp 73.200.000	116.67%	0%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Rp 0**		**Rp 3.000.000**		**Rp 3.000.000**		**Rp 900.000**		**Rp 900.000**					**0**	**Rp 1.800.000**	**0**	**Rp 4.800.000**	**0%**	**0%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Rp 0	3 Unit	Rp 3.000.000	3	Rp 3.000.000	3 Unit	Rp 900.000	3 Unit	Rp 900.000					3 Unit	Rp 1.800.000	6 Unit	Rp 4.800.000	200%	0%	
		Peningkatan Pelayanan BLUD			**Rp 0**		**Rp 0**		**Rp 844.066.000**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 0**	**0%**	**0%**	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1	1 Unit Kerja	Rp 0	1 Unit Kerja	Rp 0	1 Unit	Rp 844.066.000	Kerja	Rp 0	Kerja	Rp 0					0 Kerja	Rp 0	1 Kerja	Rp 0	100%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kesakitan**	**Persen**	**Rp 0**	**1 Persen**	**Rp 493.197.850**	**25**	**Rp 1.196.661.000**	**Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**					**0 Persen**	**Rp 0**	**1 Persen**	**Rp 493.197.850**	**0%**	**0%**	
			Angka Kematian Bayi	**AKB**		**AKB**		**3**		**AKB**		**AKB**						**0 AKB**		**0 AKB**		**0%**	**0%**	
			Prevalensi Gizi Kurang	**Persen**		**Persen**		**7**		**Persen**		**Persen**						**0 Persen**		**0 Persen**		**0%**	**0%**	
			Angka Kematian Ibu	**AKI**		**AKI**		**87**		**AKI**		**AKI**						**0 AKI**		**0 AKI**		**0%**	**0%**	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**Rp 0**		**Rp 493.197.850**		**Rp 1.196.661.000**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 493.197.850**	**0%**	**0%**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5910 Orang	Rp 0	621 Orang	Rp 16.919.000	5910	Rp 86.320.000	129 Orang	Rp 0	163 Orang	Rp 0					292 Orang	Rp 0	913 Orang	Rp 16.919.000	15.45%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	560 Orang	Rp 0	646 Orang	Rp 1.150.000	560	Rp 0	142 Orang	Rp 0	139 Orang	Rp 0					281 Orang	Rp 0	927 Orang	Rp 1.150.000	165.54%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1600 Orang	Rp 0	2500 Orang	Rp 35.522.000	1600	Rp 2.000.000	2105 Orang	Rp 0	299 Orang	Rp 0					2404 Orang	Rp 0	4904 Orang	Rp 35.522.000	306.5%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5910 Orang	Rp 0	1744 Orang	Rp 22.209.000	5910	Rp 30.000.000	1397 Orang	Rp 0	758 Orang	Rp 0					2155 Orang	Rp 0	3899 Orang	Rp 22.209.000	65.97%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	23519	Rp 1.800.000	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	40	Rp 43.200.000	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	50	Rp 3.600.000	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	480 Orang	Rp 0	78 Orang	Rp 8.060.000	480	Rp 45.600.000	20 Orang	Rp 0	10 Orang	Rp 0					30 Orang	Rp 0	108 Orang	Rp 8.060.000	22.5%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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	5 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 185.140.000	5	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					1 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 185.140.000	40%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 15.240.000	4	Rp 447.700.000	1 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					1 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 15.240.000	50%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 15.948.000	12	Rp 16.400.000	1 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					1 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 15.948.000	16.67%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	9 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 23.044.000	9	Rp 103.308.000	2 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					2 Dokumen	Rp 0	4 Dokumen	Rp 23.044.000	44.44%	0%	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 1.750.000	0	Rp 14.700.000	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 1.750.000	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	44 Orang	Rp 0	Orang	Rp 9.220.000	44	Rp 2.400.000	0 Orang	Rp 0	18 Orang	Rp 0					18 Orang	Rp 0	18 Orang	Rp 9.220.000	40.91%	0%	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 100.819.850	24	Rp 110.450.000	1 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					1 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 100.819.850	8.33%	0%	
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	Rp 0	Paket	Rp 0	3	Rp 2.400.000	Paket	Rp 0	Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0	0%	0%	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 57.276.000	2	Rp 272.033.000	2 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					2 Dokumen	Rp 0	4 Dokumen	Rp 57.276.000	200%	0%	
		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)	3 Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 900.000	3	Rp 2.750.000	0 Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 900.000	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1500 Keluarga	Rp 0	Keluarga	Rp 0	1500	Rp 12.000.000	0 Keluarga	Rp 0	Keluarga	Rp 0					0 Keluarga	Rp 0	0 Keluarga	Rp 0	0%	0%	
3		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas yang memiliki 9 jenis Tenaga Kesehatan**	**Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 95.037.500**	**100**	**Rp 30.720.000**	**Persen**	**Rp 5.120.000**	**Persen**	**Rp 7.680.000**					**0 Persen**	**Rp 12.800.000**	**0 Persen**	**Rp 107.837.500**	**0%**	**0%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			**Rp 0**		**Rp 95.037.500**		**Rp 30.720.000**		**Rp 5.120.000**		**Rp 7.680.000**					**0**	**Rp 12.800.000**	**0**	**Rp 107.837.500**	**0%**	**0%**	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	Rp 0	2 Orang	Rp 95.037.500	2	Rp 30.720.000	2 Orang	Rp 5.120.000	Orang	Rp 7.680.000					2 Orang	Rp 12.800.000	4 Orang	Rp 107.837.500	200%	0%	
4		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan**	**Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 37.248.000**	**100**	**Rp 22.000.000**	**Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**					**0 Persen**	**Rp 0**	**0 Persen**	**Rp 37.248.000**	**0%**	**0%**	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**Rp 0**		**Rp 37.248.000**		**Rp 22.000.000**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 37.248.000**	**0%**	**0%**	
		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)	8 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 37.248.000	8	Rp 22.000.000	1 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					1 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 37.248.000	25%	0%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**25.31%**		**39.21%**						**64.52%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 0**		**Rp 865.707.596**		**Rp 2.320.222.500**		**Rp 35.686.146**		**Rp 64.624.810**						**Rp 100.310.956**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA PUSKESMAS LANDASAN ULIN
KOTA BANJARBARU

IMAM MUFTADI, S.Far, Apt
NIP. 19821028 201001 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Puskesmas Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**100 Persen**	**Rp 0**	**99.8 Persen**	**Rp 248.846.995**	**100**	**Rp 616.549.200**	**7 Persen**	**Rp 40.027.186**	**7,3 Persen**	**Rp 47.983.980**					**14.3 Persen**	**Rp 88.011.166**	**1012.3 Persen**	**Rp 336.858.161**	**1012.3%**	**0%**	**PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi**	**100 Persen**	**Rp 0**	**99,8 Persen**	**Rp 74.817.000**		**Rp 74.021.000**	**Persen**	**Rp 7.150.000**	**11 Persen**	**Rp 8.868.000**					**11 Persen**	**Rp 16.018.000**	**110.8 Persen**	**Rp 90.835.000**	**110.8%**	**0%**	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Rp 0	Paket	Rp 74.817.000	7	Rp 74.021.000	Paket	Rp 7.150.000	3 Paket	Rp 8.868.000					3 Paket	Rp 16.018.000	3 Paket	Rp 90.835.000	0%	0%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Yang Di Fasilitasi**	**100 Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 156.734.952**		**Rp 145.200.000**	**Persen**	**Rp 31.227.186**	**24 Persen**	**Rp 36.222.200**					**24 Persen**	**Rp 67.449.386**	**24 Persen**	**Rp 224.184.338**	**24%**	**0%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 0	9 Laporan	Rp 92.534.952	9	Rp 78.000.000	3 Laporan	Rp 20.027.186	3 Laporan	Rp 19.422.200					6 Laporan	Rp 39.449.386	15 Laporan	Rp 131.984.338	125%	0%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 0	6 Laporan	Rp 64.200.000	9	Rp 67.200.000	3 Laporan	Rp 11.200.000	3 Laporan	Rp 16.800.000					6 Laporan	Rp 28.000.000	12 Laporan	Rp 92.200.000	100%	0%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Dalam Kondisi Baik**	**100 Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 17.295.043**		**Rp 10.729.000**	**Persen**	**Rp 1.650.000**	**26 Persen**	**Rp 2.893.780**					**26 Persen**	**Rp 4.543.780**	**26 Persen**	**Rp 21.838.823**	**26%**	**0%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 17.295.043	3	Rp 10.729.000	2 Unit	Rp 1.650.000	3 Unit	Rp 2.893.780					2 Unit	Rp 4.543.780	4 Unit	Rp 21.838.823	100%	0%	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang Tersedia**	**100 Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**		**Rp 386.599.200**	**Persen**	**Rp 0**	**24 Persen**	**Rp 0**					**24 Persen**	**Rp 0**	**24 Persen**	**Rp 0**	**24%**	**0%**	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1	1 unit Kerja	Rp 0	1 unit Kerja	Rp 0	1 Unit	Rp 386.599.200	1 Kerja	Rp 0	1 Kerja	Rp 0					1 Kerja	Rp 0	2 Kerja	Rp 0	200%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kesakitan**	**25 Persen**	**Rp 0**	**2514,15 Persen**	**Rp 235.850.886**	**25**	**Rp 411.541.900**	**1,6 Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**					**1.6 Persen**	**Rp 0**	**2515.75 Persen**	**Rp 235.850.886**	**10063%**	**0%**	
			Angka Kematian Bayi	**3 AKB**		**1 AKB**		**3**		**0 AKB**		**0 AKB**						**0 AKB**		**1 AKB**		**33.33%**	**0%**	
			Prevalensi Gizi Kurang	**7 Persen**		**2,45 Persen**		**7**		**1,4 Persen**		**4 Persen**						**5.4 Persen**		**7.85 Persen**		**112.14%**	**0%**	
			Angka Kematian Ibu	**87 AKI**		**0 AKI**		**87**		**0 AKI**		**0 AKI**						**0 AKI**		**0 AKI**		**0%**	**0%**	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 235.850.886**		**Rp 411.541.900**	**Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**					**0 Persen**	**Rp 0**	**0 Persen**	**Rp 235.850.886**	**0%**	**0%**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	361 Orang	Rp 0	1255 Orang	Rp 7.650.000	366	Rp 23.000.000	60 Orang	Rp 0	93 Orang	Rp 0					153 Orang	Rp 0	1408 Orang	Rp 7.650.000	390.03%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1643 Orang	Rp 0	449 Orang	Rp 13.000.000	3363	Rp 300.000	87 Orang	Rp 0	229 Orang	Rp 0					316 Orang	Rp 0	765 Orang	Rp 13.000.000	46.56%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3059 Orang	Rp 0	2097 Orang	Rp 11.200.000	3054	Rp 12.600.000	720 Orang	Rp 0	649 Orang	Rp 0					1369 Orang	Rp 0	3466 Orang	Rp 11.200.000	113.31%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2409 Orang	Rp 0	210 Orang	Rp 1.350.000	1680	Rp 3.700.000	36 Orang	Rp 0	40 Orang	Rp 0					76 Orang	Rp 0	286 Orang	Rp 1.350.000	11.87%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	28	Rp 5.400.000	Orang	Rp 0	11 Orang	Rp 0					11 Orang	Rp 0	11 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	398 Orang	Rp 0	77 Orang	Rp 4.050.000	351	Rp 10.900.000	25 Orang	Rp 0	29 Orang	Rp 0					54 Orang	Rp 0	131 Orang	Rp 4.050.000	32.91%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	435 Orang	Rp 0	419 Orang	Rp 600.000	495	Rp 1.200.000	151 Orang	Rp 0	156 Orang	Rp 0					307 Orang	Rp 0	726 Orang	Rp 600.000	166.9%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 141.370.886	1	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 141.370.886	100%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Rp 0	366 Dokumen	Rp 4.900.000	366	Rp 143.660.000	91 Dokumen	Rp 0	91 Dokumen	Rp 0					182 Dokumen	Rp 0	548 Dokumen	Rp 4.900.000	54800%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	Rp 0	12 Dokumen	Rp 10.700.000	12	Rp 26.500.000	3 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0					6 Dokumen	Rp 0	18 Dokumen	Rp 10.700.000	900%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 6.300.000	8	Rp 38.297.900	Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 0					2 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 6.300.000	0%	0%	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 7.500.000	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	Rp 0	4 Orang	Rp 900.000	33	Rp 5.100.000	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	4 Orang	Rp 900.000	40%	0%	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 5.800.000	12	Rp 37.800.000	3 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0					6 Dokumen	Rp 0	6 Dokumen	Rp 5.800.000	600%	0%	
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	Rp 0	Paket	Rp 0	5	Rp 2.400.000	Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0	0%	0%	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 27.130.000	1	Rp 92.784.000	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 27.130.000	50%	0%	
		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)	12 Laporan	Rp 0	12 Laporan	Rp 900.000	57	Rp 400.000	3 Laporan	Rp 0	3 Laporan	Rp 0					6 Laporan	Rp 0	18 Laporan	Rp 900.000	150%	0%	
3		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan**	**100 Persen**	**Rp 0**	**340 Persen**	**Rp 142.200.000**	**100**	**Rp 77.880.000**	**17 Persen**	**Rp 12.980.000**	**25 Persen**	**Rp 19.470.000**					**0 Persen**	**Rp 32.450.000**	**340 Persen**	**Rp 174.650.000**	**340%**	**0%**	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Tenaga Kesehatan memenuhi uji kompetensi**	**100 Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 142.200.000**		**Rp 77.880.000**	**Persen**	**Rp 12.980.000**	**25 Persen**	**Rp 19.470.000**					**25 Persen**	**Rp 32.450.000**	**25 Persen**	**Rp 174.650.000**	**25%**	**0%**	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	5 Orang	Rp 0	5 Orang	Rp 142.200.000	5	Rp 77.880.000	5 Orang	Rp 12.980.000	5 Orang	Rp 19.470.000					5 Orang	Rp 32.450.000	10 Orang	Rp 174.650.000	200%	0%	
								Rata-rata Capaian kinerja (%)		**13.22%**		**18.46%**						**31.68%**						

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					Rp 0		Rp 626.897.881		Rp 1.105.971.100		Rp 53.007.186		Rp 67.453.980						Rp 120.461.166					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR
KOTA BANJARBARU

dr. SUGONDO, M.H
NIP. 19810303 201101 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Puskesmas Liang Anggang Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**100 Persen**	**Rp 859.797.938**	**Persen**	**Rp 199.800.645**		**Rp 705.011.500**	**Persen**	**Rp 22.360.607**	**Persen**	**Rp 48.816.692**					**0 Persen**	**Rp 71.177.299**	**0 Persen**	**Rp 270.977.944**	**0%**	**31.52%**	**PUSKESMAS LIANG ANGGANG**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**Rp 70.286.939**	**Persen**	**Rp 91.167.500**		**Rp 60.716.500**	**Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 24.662.500**					**0 Persen**	**Rp 24.662.500**	**0 Persen**	**Rp 115.830.000**	**0%**	**164.8%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 10.512.393	Paket	Rp 12.752.000	2	Rp 9.081.000	1 Paket	Rp 0	Paket	Rp 4.748.000					1 Paket	Rp 4.748.000	1 Paket	Rp 17.500.000	50%	166.47%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 59.774.546	Paket	Rp 78.415.500	4	Rp 51.635.500	2 Paket	Rp 0	Paket	Rp 19.914.500					2 Paket	Rp 19.914.500	2 Paket	Rp 98.330.000	50%	164.5%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Yang Di Fasilitasi**	**Persen**	**Rp 119.466.900**	**Persen**	**Rp 95.709.645**		**Rp 103.200.000**	**Persen**	**Rp 20.115.607**	**Persen**	**Rp 22.654.192**					**0 Persen**	**Rp 42.769.799**	**0 Persen**	**Rp 138.479.444**	**0%**	**115.91%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 66.679.200	12 Laporan	Rp 57.309.645	12	Rp 57.600.000	3 Laporan	Rp 12.515.607	3 Laporan	Rp 11.254.192					6 Laporan	Rp 23.769.799	18 Laporan	Rp 81.079.444	150%	121.6%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 52.787.700	Laporan	Rp 38.400.000	12	Rp 45.600.000	3 Laporan	Rp 7.600.000	3 Laporan	Rp 11.400.000					6 Laporan	Rp 19.000.000	6 Laporan	Rp 57.400.000	50%	108.74%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Dalam Kondisi Baik**		**Rp 15.159.099**		**Rp 12.923.500**		**Rp 13.095.000**		**Rp 2.245.000**		**Rp 1.500.000**					**0**	**Rp 3.745.000**	**0**	**Rp 16.668.500**	**0%**	**109.96%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Rp 15.159.099	4 Unit	Rp 12.923.500	4	Rp 13.095.000	1 Unit	Rp 2.245.000	1 Unit	Rp 1.500.000					2 Unit	Rp 3.745.000	6 Unit	Rp 16.668.500	150%	109.96%	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang Tersedia**	**100 Persen**	**Rp 654.885.000**	**90,32 Persen**	**Rp 0**	**100**	**Rp 528.000.000**	**21,48 Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**					**21.48 Persen**	**Rp 0**	**111.8 Persen**	**Rp 0**	**111.8%**	**0%**	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1	1 Kerja	Rp 654.885.000	1 Kerja	Rp 0	1	Rp 528.000.000	Kerja	Rp 0	Kerja	Rp 0					0 Kerja	Rp 0	1 Kerja	Rp 0	100%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kesakitan**	**20 Persen**	**Rp 665.744.134**	**Persen**	**Rp 398.984.998**	**25**	**Rp 578.932.000**	**5,41 Persen**	**Rp 0**	**13,06 Persen**	**Rp 0**					**18.47 Persen**	**Rp 0**	**18.47 Persen**	**Rp 398.984.998**	**92.35%**	**59.93%**	
			Angka Kematian Bayi	**7 AKB**		**20 AKB**		**3**		**33,8 AKB**		**18,8 AKB**						**52.6 AKB**		**72.6 AKB**		**1037.14%**	**59.93%**	
			Prevalensi Gizi Kurang	**4 Persen**		**11,6 Persen**		**7**		**7,6 Persen**		**18,8 Persen**						**26.4 Persen**		**38 Persen**		**950%**	**59.93%**	
			Angka Kematian Ibu	**105 AKI**		**1 AKI**		**87**		**0 AKI**		**0 AKI**						**0 AKI**		**1 AKI**		**0.95%**	**59.93%**	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**Rp 665.744.134**		**Rp 398.984.998**		**Rp 578.932.000**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 398.984.998**	**0%**	**59.93%**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	306 Orang	Rp 52.428.090	263 Orang	Rp 33.449.000	264	Rp 39.390.000	66 Orang	Rp 0	55 Orang	Rp 0					121 Orang	Rp 0	384 Orang	Rp 33.449.000	125.49%	63.8%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	294 Orang	Rp 1.210.000	254 Orang	Rp 500.000	254	Rp 0	60 Orang	Rp 0	53 Orang	Rp 0					113 Orang	Rp 0	367 Orang	Rp 500.000	124.83%	41.32%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1390 Orang	Rp 28.749.600	804 Orang	Rp 16.296.000	1201	Rp 21.600.000	202 Orang	Rp 0	207 Orang	Rp 0					409 Orang	Rp 0	1213 Orang	Rp 16.296.000	87.27%	56.68%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5216 Orang	Rp 18.367.800	2199 Orang	Rp 9.900.000	4506	Rp 13.800.000	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	2199 Orang	Rp 9.900.000	42.16%	53.9%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarn Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	9665	Rp 13.850.000	Orang	Rp 0	1639 Orang	Rp 0					1639 Orang	Rp 0	1639 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	554	Rp 2.400.000	Orang	Rp 0	274 Orang	Rp 0					274 Orang	Rp 0	274 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	21	Rp 2.900.000	Orang	Rp 0	4 Orang	Rp 0					4 Orang	Rp 0	4 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	338 Orang	Rp 16.637.500	62 Orang	Rp 1.000.000	292	Rp 12.500.000	34 Orang	Rp 0	18 Orang	Rp 0					52 Orang	Rp 0	114 Orang	Rp 1.000.000	33.73%	6.01%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
				I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	Rp 11.576.250	Dokumen	Rp 166.290.000	0	Rp 0	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 166.290.000	0%	1436.48%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Rp 244.163.950	Dokumen	Rp 20.800.000	1	Rp 210.918.000	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 20.800.000	0%	8.52%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Rp 10.650.150	Dokumen	Rp 8.500.000	1	Rp 9.200.000	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 8.500.000	0%	79.81%	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	vJumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Rp 44.111.301	Dokumen	Rp 21.360.000	1	Rp 38.105.000	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 21.360.000	0%	48.42%	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Rp 10.823.794	Dokumen	Rp 23.000.000	1	Rp 9.350.000	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 23.000.000	0%	212.49%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Rp 2.431.013	Orang	Rp 600.000	2	Rp 2.100.000	Orang	Rp 0	1 Orang	Rp 0					1 Orang	Rp 0	1 Orang	Rp 600.000	0%	24.68%	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	Rp 77.445.113	Dokumen	Rp 29.830.000	1	Rp 66.900.000	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 29.830.000	0%	38.52%	
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikanang Didistribusikan	Paket	Rp 0	Paket	Rp 0	25	Rp 2.500.000	Paket	Rp 0	5 Paket	Rp 0					5 Paket	Rp 0	5 Paket	Rp 0	0%	0%	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Rp 145.991.948	Dokumen	Rp 67.309.998	1	Rp 132.419.000	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 67.309.998	0%	46.11%	
		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)	12 Laporan	Rp 1.157.625	Laporan	Rp 150.000	12	Rp 1.000.000	3 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0					3 Laporan	Rp 0	3 Laporan	Rp 150.000	25%	12.96%	
3		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan**	**Persen**	**Rp 37.229.220**	**Persen**	**Rp 47.400.000**	**100**	**Rp 32.160.000**	**Persen**	**Rp 5.360.000**	**Persen**	**Rp 8.040.000**					**0 Persen**	**Rp 13.400.000**	**0 Persen**	**Rp 60.800.000**	**0%**	**163.31%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Tenaga Kesehatan memenuhi uji kompetensi**	**100 Persen**	**Rp 37.229.220**	**Persen**	**Rp 47.400.000**		**Rp 32.160.000**	**Persen**	**Rp 5.360.000**	**Persen**	**Rp 8.040.000**					**0 Persen**	**Rp 13.400.000**	**0 Persen**	**Rp 60.800.000**	**0%**	**163.31%**	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	3 Orang	Rp 37.229.220	1 Orang	Rp 47.400.000	2	Rp 32.160.000	2 Orang	Rp 5.360.000	1 Orang	Rp 8.040.000					2 Orang	Rp 13.400.000	3 Orang	Rp 60.800.000	100%	163.31%	
4		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan**	**Persen**	**Rp 6.714.225**	**Persen**	**Rp 2.400.000**	**100**	**Rp 5.800.000**	**Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**					**0 Persen**	**Rp 0**	**0 Persen**	**Rp 2.400.000**	**0%**	**35.75%**	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase UKBM yang Aktif**	**Persen**	**Rp 6.714.225**	**Persen**	**Rp 2.400.000**		**Rp 5.800.000**	**Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**					**0 Persen**	**Rp 0**	**0 Persen**	**Rp 2.400.000**	**0%**	**35.75%**	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	Rp 6.714.225	1 Dokumen	Rp 2.400.000	1	Rp 5.800.000	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 2.400.000	100%	35.75%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**11.62%**		**12.33%**						**23.95%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 1.569.485.517**		**Rp 648.585.643**		**Rp 1.321.903.500**		**Rp 27.720.607**		**Rp 56.856.692**						**Rp 84.577.299**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA PUSKESMAS LIANG ANGGANG
KOTA BANJARBARU

dr Nani Andriani
NIP. 19791006 201101 2 001

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Puskesmas Rawat Inap Cempaka Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**100 Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 307.480.882**	**100**	**Rp 2.014.000.650**	**Persen**	**Rp 55.302.892**	**Persen**	**Rp 74.620.443**					**0 Persen**	**Rp 129.923.335**	**0 Persen**	**Rp 437.404.217**	**0%**	**0%**	**PUSKESMAS RAWAT INAP CEMPAKA**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			**Rp 0**		**Rp 139.967.500**		**Rp 149.237.400**		**Rp 21.040.000**		**Rp 32.440.400**					**0**	**Rp 53.480.400**	**0**	**Rp 193.447.900**	**0%**	**0%**	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 0	Paket	Rp 139.967.500	5	Rp 149.237.400	2 Paket	Rp 21.040.000	1 Paket	Rp 32.440.400					3 Paket	Rp 53.480.400	3 Paket	Rp 193.447.900	50%	0%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Rp 0**		**Rp 132.744.284**		**Rp 142.800.000**		**Rp 27.912.892**		**Rp 31.980.043**					**0**	**Rp 59.892.935**	**0**	**Rp 192.637.219**	**0%**	**0%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 96.744.284	12	Rp 86.400.000	3 Laporan	Rp 18.512.892	3 Laporan	Rp 18.780.043					6 Laporan	Rp 37.292.935	6 Laporan	Rp 134.037.219	50%	0%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 36.000.000	12	Rp 56.400.000	3 Laporan	Rp 9.400.000	3 Laporan	Rp 13.200.000					6 Laporan	Rp 22.600.000	6 Laporan	Rp 58.600.000	50%	0%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Rp 0**		**Rp 34.769.098**		**Rp 50.574.000**		**Rp 6.350.000**		**Rp 10.200.000**					**0**	**Rp 16.550.000**	**0**	**Rp 51.319.098**	**0%**	**0%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Rp 0	Unit	Rp 34.769.098	3	Rp 50.574.000	1 Unit	Rp 6.350.000	1 Unit	Rp 10.200.000					2 Unit	Rp 16.550.000	2 Unit	Rp 51.319.098	50%	0%	
		Peningkatan Pelayanan BLUD			**Rp 0**		**Rp 0**		**Rp 1.671.389.250**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 0**	**0%**	**0%**	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1	1 Kerja	Rp 0	Kerja	Rp 0	1	Rp 1.671.389.250	Kerja	Rp 0	1 Kerja	Rp 0					1 Kerja	Rp 0	1 Kerja	Rp 0	100%	0%	
2		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kesakitan**	**25 Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 821.553.000**	**25**	**Rp 1.561.002.700**	**3,6 Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**					**3.6 Persen**	**Rp 0**	**3.6 Persen**	**Rp 821.553.000**	**14.4%**	**0%**	
			Angka Kematian Bayi	**3 AKB**		**AKB**		**3**		**0,01 AKB**		**AKB**						**0.01 AKB**		**0.01 AKB**		**0.33%**	**0%**	
			Prevalensi Gizi Kurang	**7 Persen**		**Persen**		**7**		**2,34 Persen**		**Persen**						**2.34 Persen**		**2.34 Persen**		**33.43%**	**0%**	
			Angka Kematian Ibu	**87 AKI**		**AKI**		**87**		**0,01 AKI**		**AKI**						**0.01 AKI**		**0.01 AKI**		**0.01%**	**0%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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			**Rp 0**		**Rp 821.553.000**		**Rp 1.561.002.700**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 821.553.000**	**0%**	**0%**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	803 Orang	Rp 0	646 Orang	Rp 65.344.000	694	Rp 40.200.000	142 Orang	Rp 0	103 Orang	Rp 0					245 Orang	Rp 0	891 Orang	Rp 65.344.000	110.96%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	765 Orang	Rp 0	545 Orang	Rp 2.700.000	661	Rp 0	144 Orang	Rp 0	122 Orang	Rp 0					266 Orang	Rp 0	811 Orang	Rp 2.700.000	106.01%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3774 Orang	Rp 0	1715 Orang	Rp 21.537.000	3260	Rp 9.800.000	330 Orang	Rp 0	258 Orang	Rp 0					588 Orang	Rp 0	2303 Orang	Rp 21.537.000	61.02%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6689 Orang	Rp 0	6031 Orang	Rp 14.341.500	5778	Rp 28.500.000	1152 Orang	Rp 0	180 Orang	Rp 0					1332 Orang	Rp 0	7363 Orang	Rp 14.341.500	110.08%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	26091	Rp 7.750.000	Orang	Rp 0	2385 Orang	Rp 0					2385 Orang	Rp 0	2385 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	3634	Rp 11.000.000	Orang	Rp 0	1050 Orang	Rp 0					1050 Orang	Rp 0	1050 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	55	Rp 3.600.000	Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	178 Orang	Rp 0	338 Orang	Rp 20.600.000	161	Rp 32.200.000	161 Orang	Rp 0	290 Orang	Rp 0					451 Orang	Rp 0	789 Orang	Rp 20.600.000	443.26%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	2153	Rp 1.200.000	Orang	Rp 0	1288 Orang	Rp 0					1288 Orang	Rp 0	1288 Orang	Rp 0	0%	0%	
		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	12 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 287.496.500	12	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0					6 Dokumen	Rp 0	6 Dokumen	Rp 287.496.500	50%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 82.036.000	12	Rp 630.699.100	3 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0					6 Dokumen	Rp 0	6 Dokumen	Rp 82.036.000	50%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 13.264.000	4	Rp 300.000	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0					2 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 13.264.000	50%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 66.526.500	12	Rp 21.800.000	3 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0					6 Dokumen	Rp 0	6 Dokumen	Rp 66.526.500	50%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 18.347.500	12	Rp 184.710.600	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 18.347.500	0%	0%	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen		Dokumen		8		Dokumen		Dokumen						0 Dokumen		0 Dokumen		0%	0%	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	4	Rp 24.850.000	Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 0					2 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4 Orang	Rp 0	Orang	Rp 2.500.000	6	Rp 4.700.000	0 Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 2.500.000	0%	0%	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 110.200.000	12	Rp 160.800.000	3 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0					6 Dokumen	Rp 0	6 Dokumen	Rp 110.200.000	50%	0%	
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	Rp 0	Paket	Rp 0	166	Rp 8.300.000	Paket	Rp 0	Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0	0%	0%	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 116.660.000	12	Rp 367.193.000	3 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0					6 Dokumen	Rp 0	6 Dokumen	Rp 116.660.000	50%	0%	
		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	Rp 0	Laporan	Rp 0	190	Rp 16.200.000	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	38	Rp 7.200.000	Orang	Rp 0	20 Orang	Rp 0					20 Orang	Rp 0	20 Orang	Rp 0	0%	0%	
3		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan**	**100 Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 181.580.000**	**100**	**Rp 151.440.000**	**100 Persen**	**Rp 25.240.000**	**100 Persen**	**Rp 33.460.000**					**200 Persen**	**Rp 58.700.000**	**200 Persen**	**Rp 240.280.000**	**200%**	**0%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			**Rp 0**		**Rp 181.580.000**		**Rp 151.440.000**		**Rp 25.240.000**		**Rp 33.460.000**					**0**	**Rp 58.700.000**	**0**	**Rp 240.280.000**	**0%**	**0%**	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	7 Orang	Rp 0	Orang	Rp 181.580.000	10	Rp 151.440.000	10 Orang	Rp 25.240.000	0 Orang	Rp 33.460.000					10 Orang	Rp 58.700.000	10 Orang	Rp 240.280.000	142.86%	0%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**16.81%**		**27.8%**						**44.6%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 0**		**Rp 1.310.613.882**		**Rp 3.726.443.350**		**Rp 80.542.892**		**Rp 108.080.443**						**Rp 188.623.335**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP CEMPAKA
KOTA BANJARBARU

dr.Rosni Yuniarti
NIP. 19790513 200803 2 000

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Puskesmas Sungai Besar Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Internal yang di fasilitasi**	**100 Persen**	**Rp 0**	**100 Persen**	**Rp 219.085.953**	**100**	**Rp 771.960.000**	**25 Persen**	**Rp 45.684.229**	**25 Persen**	**Rp 54.187.749**					**50 Persen**	**Rp 99.871.978**	**150 Persen**	**Rp 318.957.931**	**150%**	**0%**	**PUSKESMAS SUNGAI BESAR**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi**	**100 Persen**	**Rp 0**	**100 Persen**	**Rp 110.000.000**	**100**	**Rp 115.260.000**	**25 Persen**	**Rp 23.340.847**	**25 Persen**	**Rp 26.837.000**					**50 Persen**	**Rp 50.177.847**	**150 Persen**	**Rp 160.177.847**	**150%**	**0%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 0	1 Paket	Rp 10.000.000	1	Rp 13.463.500	0 Paket	Rp 2.619.500	0 Paket	Rp 4.033.000					0 Paket	Rp 6.652.500	1 Paket	Rp 16.652.500	50%	0%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 0	4 Paket	Rp 75.000.000	4	Rp 95.149.000	0 Paket	Rp 19.854.000	0 Paket	Rp 20.430.000					0 Paket	Rp 40.284.000	4 Paket	Rp 115.284.000	80%	0%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 0	2 Paket	Rp 25.000.000	2	Rp 6.647.500	0 Paket	Rp 867.347	0 Paket	Rp 2.374.000					0 Paket	Rp 3.241.347	2 Paket	Rp 28.241.347	200%	0%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Yang Di Fasilitasi**	**100 Persen**	**Rp 0**	**100 Persen**	**Rp 97.772.307**	**100**	**Rp 129.600.000**	**25 Persen**	**Rp 21.593.382**	**25 Persen**	**Rp 24.350.749**					**50 Persen**	**Rp 45.944.131**	**150 Persen**	**Rp 143.716.438**	**150%**	**0%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 0	12 Laporan	Rp 59.372.307	12	Rp 72.000.000	3 Laporan	Rp 13.993.382	3 Laporan	Rp 12.950.749					6 Laporan	Rp 26.944.131	18 Laporan	Rp 86.316.438	150%	0%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 0	12 Laporan	Rp 38.400.000	12	Rp 57.600.000	3 Laporan	Rp 7.600.000	3 Laporan	Rp 11.400.000					6 Laporan	Rp 19.000.000	18 Laporan	Rp 57.400.000	150%	0%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Dalam Kondisi Baik**	**100 Persen**	**Rp 0**	**100 Persen**	**Rp 11.313.646**	**100**	**Rp 11.100.000**	**25 Persen**	**Rp 750.000**	**25 Persen**	**Rp 3.000.000**					**50 Persen**	**Rp 3.750.000**	**150 Persen**	**Rp 15.063.646**	**150%**	**0%**	
		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	Rp 0	1 Unit	Rp 11.313.646	1	Rp 11.100.000	1 Unit	Rp 750.000	1 Unit	Rp 3.000.000					1 Unit	Rp 3.750.000	2 Unit	Rp 15.063.646	33.33%	0%	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang Tersedia**	**100 Persen**	**Rp 0**	**100 Persen**	**Rp 0**	**100**	**Rp 516.000.000**	**25 Persen**	**Rp 0**	**25 Persen**	**Rp 0**					**50 Persen**	**Rp 0**	**150 Persen**	**Rp 0**	**150%**	**0%**	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1	Kerja	Rp 0	Kerja	Rp 0	Unit	Rp 516.000.000	Kerja	Rp 0	Kerja	Rp 0					0 Kerja	Rp 0	0 Kerja	Rp 0	0%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kesakitan**	**23 Persen**	**Rp 0**	**27 Persen**	**Rp 261.182.054**	**25**	**Rp 527.611.000**	**2,03 Persen**	**Rp 0**	**1,58 Persen**	**Rp 0**					**3.61 Persen**	**Rp 0**	**30.61 Persen**	**Rp 261.182.054**	**133.09%**	**0%**	
			Angka Kematian Bayi	**3 AKB**		**0 AKB**		**3**		**0 AKB**		**0 AKB**						**0 AKB**		**0 AKB**		**0%**	**0%**	
			Prevalensi Gizi Kurang	**6 Persen**		**2.2 Persen**		**7**		**1,15 Persen**		**1,21 Persen**						**2.36 Persen**		**24.36 Persen**		**406%**	**0%**	
			Angka Kematian Ibu	**85 AKI**		**0 AKI**		**87**		**0 AKI**		**0 AKI**						**0 AKI**		**0 AKI**		**0%**	**0%**	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**Rp 0**		**Rp 261.182.054**		**Rp 527.611.000**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 261.182.054**	**0%**	**0%**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	365 Orang	Rp 0	364 Orang	Rp 3.200.000	331	Rp 24.000.000	78 Orang	Rp 0	66 Orang	Rp 0					144 Orang	Rp 0	508 Orang	Rp 3.200.000	139.18%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	345 Orang	Rp 0	348 Orang	Rp 8.400.000	348	Rp 0	64 Orang	Rp 0	47 Orang	Rp 0					111 Orang	Rp 0	459 Orang	Rp 8.400.000	133.04%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1641 Orang	Rp 0	1706 Orang	Rp 2.300.000	1706	Rp 4.850.000	114 Orang	Rp 0	366 Orang	Rp 0					480 Orang	Rp 0	2186 Orang	Rp 2.300.000	133.21%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3053 Orang	Rp 0	3037 Orang	Rp 14.900.000	3037	Rp 15.000.000	1307 Orang	Rp 0	235 Orang	Rp 0					1542 Orang	Rp 0	4579 Orang	Rp 14.900.000	149.98%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	13147	Rp 300.000	Orang	Rp 0	598 Orang	Rp 0					598 Orang	Rp 0	598 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1831 Orang	Rp 0	1670 Orang	Rp 15.000.000	1670	Rp 26.400.000	446 Orang	Rp 0	329 Orang	Rp 0					775 Orang	Rp 0	2445 Orang	Rp 15.000.000	133.53%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	28	Rp 1.200.000	Orang	Rp 0	3 Orang	Rp 0					3 Orang	Rp 0	3 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	94 Orang	Rp 0	34 Orang	Rp 1.200.000	34	Rp 3.600.000	6 Orang	Rp 0	5 Orang	Rp 0					11 Orang	Rp 0	45 Orang	Rp 1.200.000	47.87%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 109.532.054	1	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 109.532.054	100%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 5.300.000	1	Rp 239.532.000	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 5.300.000	100%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0	1	Rp 2.868.000	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0	100%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 3.500.000	1	Rp 11.000.000	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 3.500.000	100%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 3.750.000	1	Rp 16.046.000	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 3.750.000	100%	0%	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 4.600.000	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	28 Orang	Rp 0	28 Orang	Rp 1.200.000	28	Rp 200.000	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	28 Orang	Rp 1.200.000	100%	0%	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 35.400.000	1	Rp 52.100.000	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 35.400.000	100%	0%	
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	Rp 0	Paket	Rp 0	3	Rp 3.600.000	Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0	0%	0%	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 57.500.000	1	Rp 121.565.000	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 57.500.000	100%	0%	
		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	Rp 0	Laporan	Rp 0	1	Rp 750.000	Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0%	0%	
3		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas yang Memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan**	**100 Persen**	**Rp 0**	**100 Persen**	**Rp 63.600.000**	**100**	**Rp 30.720.000**	**25 Persen**	**Rp 5.120.000**	**25 Persen**	**Rp 7.680.000**					**50 Persen**	**Rp 12.800.000**	**150 Persen**	**Rp 76.400.000**	**150%**	**0%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Tenaga Kesehatan memenuhi uji kompetensi**	**100 Persen**	**Rp 0**	**100 Persen**	**Rp 63.600.000**	**100**	**Rp 30.720.000**	**25 Persen**	**Rp 5.120.000**	**25 Persen**	**Rp 7.680.000**					**50 Persen**	**Rp 12.800.000**	**150 Persen**	**Rp 76.400.000**	**150%**	**0%**	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang	Rp 0	4 Orang	Rp 63.600.000	2	Rp 30.720.000	2 Orang	Rp 5.120.000	2 Orang	Rp 7.680.000					2 Orang	Rp 12.800.000	6 Orang	Rp 76.400.000	300%	0%	
4		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kebijakan Berwawasan Kesehatan yang Diimplementasikan**	**100 Persen**	**Rp 0**	**100 Persen**	**Rp 33.000.000**	**100**	**Rp 11.750.000**	**25 Persen**	**Rp 0**	**25 Persen**	**Rp 0**					**50 Persen**	**Rp 0**	**150 Persen**	**Rp 33.000.000**	**150%**	**0%**	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase UKBM yang Aktif**	**100 Persen**	**Rp 0**	**100 Persen**	**Rp 33.000.000**	**100**	**Rp 11.750.000**	**25 Persen**	**Rp 0**	**25 Persen**	**Rp 0**					**50 Persen**	**Rp 0**	**150 Persen**	**Rp 33.000.000**	**150%**	**0%**	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 33.000.000	1	Rp 11.750.000	0 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 33.000.000	100%	0%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**8.43%**		**7.58%**						**16.01%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 0**		**Rp 576.868.007**		**Rp 1.342.041.000**		**Rp 50.804.229**		**Rp 61.867.749**						**Rp 112.671.978**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA PUSKESMAS SUNGAI BESAR
KOTA BANJARBARU

dr. Syachdiani
NIP. 19731213 200212 1 984

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Puskesmas Sungai Ulin Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Internal Yang Difasilitasi**	**100 Persen**	**Rp 917.988.826**	**100 Persen**	**Rp 162.626.607**	**100**	**Rp 794.566.000**	**Persen**	**Rp 21.556.422**	**Persen**	**Rp 28.570.480**					**0 Persen**	**Rp 50.126.902**	**100 Persen**	**Rp 212.753.509**	**100%**	**23.18%**	**PUSKESMAS SUNGAI ULIN**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Yang Difasilitasi**	**100 %**	**Rp 56.618.078**	**100 %**	**Rp 49.190.000**		**Rp 42.538.000**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 0**					**0 100 %**	**Rp 0**	**0 100 %**	**Rp 49.190.000**	**0%**	**86.88%**	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 56.618.078	4 Paket	Rp 49.190.000	3	Rp 42.538.000	0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	4 Paket	Rp 49.190.000	100%	86.88%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Dalam Kondisi Baik**	**100 %**	**Rp 138.600.000**	**100 %**	**Rp 96.485.347**		**Rp 110.310.000**	**100 %**	**Rp 20.073.994**	**100 %**	**Rp 24.857.465**					**0 100 %**	**Rp 44.931.459**	**0 100 %**	**Rp 141.416.806**	**0%**	**102.03%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 75.000.000	12 Laporan	Rp 47.285.347	12	Rp 52.710.000	3 Laporan	Rp 10.473.994	3 Laporan	Rp 10.457.465					6 Laporan	Rp 20.931.459	18 Laporan	Rp 68.216.806	150%	90.96%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 63.600.000	12 Laporan	Rp 49.200.000	12	Rp 57.600.000	3 Laporan	Rp 9.600.000	3 Laporan	Rp 14.400.000					6 Laporan	Rp 24.000.000	18 Laporan	Rp 73.200.000	150%	115.09%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Dalam Kondisi Baik**	**100 %**	**Rp 22.770.748**	**100 %**	**Rp 16.951.260**		**Rp 17.108.000**	**100 %**	**Rp 1.482.428**	**100 %**	**Rp 3.713.015**					**0 100 %**	**Rp 5.195.443**	**0 100 %**	**Rp 22.146.703**	**0%**	**97.26%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Rp 22.770.748	7 Unit	Rp 16.951.260	7	Rp 17.108.000	4 Unit	Rp 1.482.428	4 Unit	Rp 3.713.015					4 Unit	Rp 5.195.443	11 Unit	Rp 22.146.703	157.14%	97.26%	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang Tersedia**	**100 %**	**Rp 700.000.000**	**100 %**	**Rp 0**		**Rp 624.610.000**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 0**					**0 100 %**	**Rp 0**	**0 100 %**	**Rp 0**	**0%**	**0%**	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1	1 Kerja	Rp 700.000.000	1 Kerja	Rp 0	1	Rp 624.610.000	1 Kerja	Rp 0	1 Kerja	Rp 0					1 Kerja	Rp 0	2 Kerja	Rp 0	200%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kesakitan**	**25 Persen**	**Rp 965.554.508**	**25 Persen**	**Rp 424.492.900**	**25**	**Rp 852.334.500**	**9 Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**					**9 Persen**	**Rp 0**	**34 Persen**	**Rp 424.492.900**	**136%**	**43.96%**	
			Angka Kematian Bayi	**17,6 AKB**		**17,16 AKB**		**7,7**		**3 AKB**		**AKB**						**3 AKB**		**20.16 AKB**		**114.55%**	**43.96%**	
			Prevalensi Guzi Kurang	**7 Persen**		**7 Persen**		**7**		**2 Persen**		**Persen**						**2 Persen**		**9 Persen**		**128.57%**	**43.96%**	
			Angka Kematian Ibu	**194 AKI**		**87 AKI**		**87**		**0 AKI**		**AKI**						**0 AKI**		**87 AKI**		**44.85%**	**43.96%**	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**18 laporan**	**Rp 965.554.508**	**16 laporan**	**Rp 424.492.900**	**18**	**Rp 852.334.500**	**laporan**	**Rp 0**	**laporan**	**Rp 0**					**0 laporan**	**Rp 0**	**16 laporan**	**Rp 424.492.900**	**88.89%**	**43.96%**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	486 Orang	Rp 53.019.225	438 Orang	Rp 14.635.000	414	Rp 91.400.000	112 Orang	Rp 0	105 Orang	Rp 0					217 Orang	Rp 0	655 Orang	Rp 14.635.000	134.77%	27.6%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	449 Orang	Rp 8.581.000	391 Orang	Rp 2.400.000	732	Rp 0	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	391 Orang	Rp 2.400.000	87.08%	27.97%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2172 Orang	Rp 20.605.725	1649 Orang	Rp 33.335.000	1571	Rp 250.000	Orang	Rp 0	383 Orang	Rp 0					383 Orang	Rp 0	2032 Orang	Rp 33.335.000	93.55%	161.78%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4044 Orang	Rp 24.900.514	3618 Orang	Rp 28.200.000	3544	Rp 17.250.000	0 Orang	Rp 0	70 Orang	Rp 0					70 Orang	Rp 0	3688 Orang	Rp 28.200.000	91.2%	113.25%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2429 Orang	Rp 15.975.225	1831 Orang	Rp 26.250.000	2178	Rp 21.000.000	401 Orang	Rp 0	400 Orang	Rp 0					801 Orang	Rp 0	2632 Orang	Rp 26.250.000	108.36%	164.32%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	32	Rp 2.400.000	Orang	Rp 0	9 Orang	Rp 0					9 Orang	Rp 0	9 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	555 Orang	Rp 37.275.525	272 Orang	Rp 900.000	432	Rp 32.200.000	52 Orang	Rp 0	27 Orang	Rp 0					79 Orang	Rp 0	351 Orang	Rp 900.000	63.24%	2.41%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	Rp 19.853.269	1 Dokumen	Rp 152.015.900	0	Rp 0	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 152.015.900	100%	765.7%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Rp 383.670.000	1 Dokumen	Rp 11.268.000	1	Rp 336.741.000	0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0					1 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 11.268.000	200%	2.94%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 1.100.000	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Rp 7.050.000	1 Dokumen	Rp 3.050.000	1	Rp 6.100.000	0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0					1 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 3.050.000	200%	43.26%	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Rp 54.729.150	1 Dokumen	Rp 19.434.000	1	Rp 74.087.500	0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0					1 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 19.434.000	200%	35.51%	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 15.650.000	Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0					1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	20 Orang	Rp 3.358.000	Orang	Rp 300.000	10	Rp 500.000	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 300.000	0%	8.93%	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	Rp 82.135.000	2 Dokumen	Rp 77.555.000	1	Rp 50.400.000	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0					2 Dokumen	Rp 0	4 Dokumen	Rp 77.555.000	200%	94.42%	
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	45 Paket	Rp 5.788.125	40 Paket	Rp 2.000.000	10	Rp 5.000.000	8 Paket	Rp 0	8 Paket	Rp 0					16 Paket	Rp 0	56 Paket	Rp 2.000.000	124.44%	34.55%	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen	Rp 248.613.750	10 Dokumen	Rp 53.150.000	10	Rp 197.856.000	3 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0					6 Dokumen	Rp 0	16 Dokumen	Rp 53.150.000	100%	21.38%	
		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	Rp 0	Laporan	Rp 0	1	Rp 400.000	Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0%	0%	
3		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas Yang Memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan**	**100 Persen**	**Rp 72.240.000**	**100 Persen**	**Rp 78.600.000**	**100**	**Rp 62.160.000**	**Persen**	**Rp 10.360.000**	**Persen**	**Rp 11.610.000**					**0 Persen**	**Rp 21.970.000**	**100 Persen**	**Rp 100.570.000**	**100%**	**139.22%**	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Tenaga Kesehatan Yang Memenuhi Uji Kompetensi**	**100 %**	**Rp 72.240.000**	**100 %**	**Rp 78.600.000**		**Rp 62.160.000**	**100 %**	**Rp 10.360.000**	**100 %**	**Rp 11.610.000**					**0 100 %**	**Rp 21.970.000**	**0 100 %**	**Rp 100.570.000**	**0%**	**139.22%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	4 Orang	Rp 72.240.000	4 Orang	Rp 78.600.000	4	Rp 62.160.000	4 Orang	Rp 10.360.000	4 Orang	Rp 11.610.000					4 Orang	Rp 21.970.000	8 Orang	Rp 100.570.000	200%	139.22%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**16.35%**		**34.98%**						**51.33%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 1.955.783.334**		**Rp 665.719.507**		**Rp 1.709.060.500**		**Rp 31.916.422**		**Rp 40.180.480**						**Rp 72.096.902**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA PUSKESMAS SUNGAI ULIN
KOTA BANJARBARU

drg. RAHMI SRI NURHAYATI
NIP. 19810521 200903 2 000

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Puskesmas Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**Persen**	**Rp 1.986.813.266**	**100 Persen**	**Rp 224.186.127**	**100**	**Rp 1.716.284.000**	**Persen**	**Rp 23.334.034**	**Persen**	**Rp 96.747.900**					**0 Persen**	**Rp 120.081.934**	**100 Persen**	**Rp 344.268.061**	**0%**	**17.33%**	**PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi**	**persen**	**Rp 236.934.582**	**100 persen**	**Rp 126.834.000**		**Rp 204.673.000**	**persen**	**Rp 0**	**persen**	**Rp 75.001.250**					**0 persen**	**Rp 75.001.250**	**100 persen**	**Rp 201.835.250**	**0%**	**85.19%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 25.942.376	Paket	Rp 13.844.000	2	Rp 22.410.000	0 Paket	Rp 0	2 Paket	Rp 12.284.000					2 Paket	Rp 12.284.000	2 Paket	Rp 26.128.000	50%	100.72%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Rp 185.532.559	Paket	Rp 109.058.000	7	Rp 160.270.000	Paket	Rp 0	5 Paket	Rp 59.275.750					5 Paket	Rp 59.275.750	5 Paket	Rp 168.333.750	0%	90.73%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 25.459.647	1 Paket	Rp 3.932.000	1	Rp 21.993.000	0 Paket	Rp 0	1 Paket	Rp 3.441.500					1 Paket	Rp 3.441.500	2 Paket	Rp 7.373.500	200%	28.96%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Yang Di Fasilitasi**	**persen**	**Rp 100.018.800**	**persen**	**Rp 81.916.258**		**Rp 86.400.000**	**persen**	**Rp 20.064.060**	**persen**	**Rp 17.253.510**					**0 persen**	**Rp 37.317.570**	**0 persen**	**Rp 119.233.828**	**0%**	**119.21%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 59.733.450	Laporan	Rp 57.116.258	12	Rp 51.600.000	3 Laporan	Rp 14.264.060	3 Laporan	Rp 8.553.510					6 Laporan	Rp 22.817.570	6 Laporan	Rp 79.933.828	50%	133.82%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 40.285.350	Laporan	Rp 24.800.000	12	Rp 34.800.000	3 Laporan	Rp 5.800.000	3 Laporan	Rp 8.700.000					6 Laporan	Rp 14.500.000	6 Laporan	Rp 39.300.000	50%	97.55%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Dalam Kondisi**	**persen**	**Rp 36.130.634**	**100 persen**	**Rp 15.435.869**		**Rp 31.211.000**	**persen**	**Rp 3.269.974**	**persen**	**Rp 4.493.140**					**0 persen**	**Rp 7.763.114**	**100 persen**	**Rp 23.198.983**	**0%**	**64.21%**	
		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	Rp 36.130.634	8 Unit	Rp 15.435.869	9	Rp 31.211.000	2 Unit	Rp 3.269.974	1 Unit	Rp 4.493.140					3 Unit	Rp 7.763.114	11 Unit	Rp 23.198.983	122.22%	64.21%	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Persentase Pelayanan BLUD yang Tersedia**	**persen**	**Rp 1.613.729.250**	**100 persen**	**Rp 0**		**Rp 1.394.000.000**	**persen**	**Rp 0**	**persen**	**Rp 0**					**0 persen**	**Rp 0**	**100 persen**	**Rp 0**	**0%**	**0%**	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1	1 Kerja	Rp 1.613.729.250	Kerja	Rp 0	Unit	Rp 1.394.000.000	1 Kerja	Rp 0	4 Kerja	Rp 0					1 Kerja	Rp 0	1 Kerja	Rp 0	100%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kesakitan**	**20 Persen**	**Rp 1.559.348.593**	**27 Persen**	**Rp 492.894.000**	**25**	**Rp 1.182.436.000**	**0 Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**					**0 Persen**	**Rp 0**	**27 Persen**	**Rp 492.894.000**	**135%**	**31.61%**	
			Angka Kematian Bayi	**7 AKB**		**3,4 AKB**		**3**		**0 AKB**		**2 AKB**						**2 AKB**		**5.4 AKB**		**77.14%**	**31.61%**	
			Prevalensi Gizi Kurang	**4 Persen**		**8 Persen**		**7**		**Persen**		**13 Persen**						**13 Persen**		**21 Persen**		**525%**	**31.61%**	
			Angka Kematian Ibu	**105 AKI**		**90 AKI**		**87**		**0 AKI**		**0 AKI**						**0 AKI**		**90 AKI**		**85.71%**	**31.61%**	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**Rp 1.559.348.593**		**Rp 492.894.000**		**Rp 1.182.436.000**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 492.894.000**	**0%**	**31.61%**	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	600 Orang	Rp 91.373.150	581 Orang	Rp 11.000.000	577	Rp 68.650.000	145 Orang	Rp 0	139 Orang	Rp 0					284 Orang	Rp 0	865 Orang	Rp 11.000.000	144.17%	12.04%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	575 Orang	Rp 10.880.925	554 Orang	Rp 8.175.000	515	Rp 0	140 Orang	Rp 0	140 Orang	Rp 0					280 Orang	Rp 0	834 Orang	Rp 8.175.000	145.04%	75.13%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2200 Orang	Rp 71.075.400	2722 Orang	Rp 53.400.000	2468	Rp 0	422 Orang	Rp 0	571 Orang	Rp 0					993 Orang	Rp 0	3715 Orang	Rp 53.400.000	168.86%	75.13%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4950 Orang	Rp 33.474.650	3191 Orang	Rp 28.635.000	22796	Rp 25.150.000	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	3191 Orang	Rp 28.635.000	64.46%	85.54%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	20687	Rp 3.700.000	Orang	Rp 0	1003 Orang	Rp 0					1003 Orang	Rp 0	1003 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2900 Orang	Rp 48.015.825	2665 Orang	Rp 39.000.000	4576	Rp 36.075.000	340 Orang	Rp 0	692 Orang	Rp 0					1032 Orang	Rp 0	3697 Orang	Rp 39.000.000	127.48%	81.22%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	Rp 78.828.750	Dokumen	Rp 130.211.000	12	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0					1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 130.211.000	100%	165.18%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Rp 507.437.973	Dokumen	Rp 35.725.000	1	Rp 438.344.000	Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0					1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 35.725.000	0%	7.04%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Rp 29.973.116	Dokumen	Rp 24.715.000	2	Rp 1.200.000	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 24.715.000	0%	82.46%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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	Rp 18.058.950	Dokumen	Rp 12.000.000	2	Rp 15.600.000	Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0					1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 12.000.000	0%	66.45%	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Rp 251.210.413	Dokumen	Rp 16.360.000	2	Rp 217.005.000	Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0					1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 16.360.000	0%	6.51%	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	2	Rp 10.400.000	Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0					1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	Rp 9.724.050	Orang	Rp 5.450.000	10	Rp 8.400.000	Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 5.450.000	0%	56.05%	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	Rp 74.840.456	Dokumen	Rp 75.588.000	1	Rp 64.650.000	Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0					1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 75.588.000	0%	101%	
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	JJumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	Rp 0	Paket	Rp 0	12	Rp 5.800.000	Paket	Rp 0	1 Paket	Rp 0					1 Paket	Rp 0	1 Paket	Rp 0	0%	0%	
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10 Dokumen	Rp 319.460.510	Dokumen	Rp 51.735.000	16	Rp 275.962.000	2 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 0					2 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 51.735.000	20%	16.19%	
		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)	12 Laporan	Rp 2.083.725	Laporan	Rp 900.000	1	Rp 1.800.000	0 Laporan	Rp 0	3 Laporan	Rp 0					3 Laporan	Rp 0	3 Laporan	Rp 900.000	25%	43.19%	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Rp 12.910.700	Orang	Rp 0	624	Rp 9.700.000	Orang	Rp 0	25 Orang	Rp 0					25 Orang	Rp 0	25 Orang	Rp 0	0%	0%	
3		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan**	**Persen**	**Rp 96.545.925**	**100 Persen**	**Rp 118.020.000**	**100**	**Rp 83.400.000**	**Persen**	**Rp 11.160.000**	**Persen**	**Rp 15.430.000**					**0 Persen**	**Rp 26.590.000**	**100 Persen**	**Rp 144.610.000**	**0%**	**149.78%**	
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase Tenaga Kesehatan memenuhi uji kompetensi**	**persen**	**Rp 96.545.925**	**100 persen**	**Rp 118.020.000**		**Rp 83.400.000**	**persen**	**Rp 11.160.000**	**persen**	**Rp 15.430.000**					**0 persen**	**Rp 26.590.000**	**100 persen**	**Rp 144.610.000**	**0%**	**149.78%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	5 Orang	Rp 96.545.925	Orang	Rp 118.020.000	5	Rp 83.400.000	4 Orang	Rp 11.160.000	3 Orang	Rp 15.430.000					4 Orang	Rp 26.590.000	4 Orang	Rp 144.610.000	80%	149.78%	
4		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan**	**Persen**	**Rp 48.851.775**	**100 Persen**	**Rp 20.690.000**	**100**	**Rp 42.200.000**	**Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**					**0 Persen**	**Rp 0**	**100 Persen**	**Rp 20.690.000**	**0%**	**42.35%**	
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase UKBM yang Aktif**	**persen**	**Rp 48.851.775**	**100 persen**	**Rp 20.690.000**		**Rp 42.200.000**	**persen**	**Rp 0**	**persen**	**Rp 0**					**0 persen**	**Rp 0**	**100 persen**	**Rp 20.690.000**	**0%**	**42.35%**	
		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)	2 Dokumen	Rp 48.851.775	Dokumen	Rp 20.690.000	7	Rp 42.200.000	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0					1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 20.690.000	50%	42.35%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**9.22%**		**39.42%**						**48.64%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 3.691.559.559**		**Rp 855.790.127**		**Rp 3.024.320.000**		**Rp 34.494.034**		**Rp 112.177.900**						**Rp 146.671.934**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN
KOTA BANJARBARU

dr. Mirtha Hasanah
NIP. 19780703 201101 2 000

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**A Nilai**	**Rp 71.343.987.842**	**B Nilai**	**Rp 42.964.362.794**	**BB**	**Rp 43.761.113.620**	**Nilai**	**Rp 10.625.286.877**	**Nilai**	**Rp 15.697.451.197**					**0 Nilai**	**Rp 26.322.738.074**	**0 Nilai**	**Rp 69.287.100.868**	**0%**	**97.12%**	**RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN**
			Tingkat Pengelolaan BMD SKPD	**%**		**%**		**100**		**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**97.12%**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan yang di Susun Sesuai Ketentuan**	**100 %**	**Rp 71.343.987.842**	**100 %**	**Rp 42.964.362.794**	**100**	**Rp 43.732.863.620**	**100 %**	**Rp 10.625.286.877**	**100 %**	**Rp 15.686.026.031**					**200 %**	**Rp 26.311.312.908**	**300 %**	**Rp 69.275.675.702**	**300%**	**97.1%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	440 Orang	Rp 71.343.987.842	494 Orang	Rp 42.964.362.794	520	Rp 43.732.863.620	482 Orang	Rp 10.625.286.877	510 Orang	Rp 15.686.026.031					482 Orang	Rp 26.311.312.908	976 Orang	Rp 69.275.675.702	221.82%	97.1%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Aset yang di Susun Sesuai Ketentuan**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**	**100**	**Rp 28.250.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 11.425.166**					**0 %**	**Rp 11.425.166**	**0 %**	**Rp 11.425.166**	**0%**	**0%**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	6	Rp 28.250.000	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 11.425.166					0 Laporan	Rp 11.425.166	0 Laporan	Rp 11.425.166	0%	0%	
2		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jenis Pelayanan Kesehatan Perorangan di Rumah Sakit**	**22 Layanan**	**Rp 21.594.428.000**	**22 Layanan**	**Rp 1.188.998.790**	**22**	**Rp 5.331.661.080**	**22 Layanan**	**Rp 0**	**22 Layanan**	**Rp 0**					**0 Layanan**	**Rp 0**	**22 Layanan**	**Rp 1.188.998.790**	**100%**	**5.51%**	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan di RSD Idaman**	**100 %**	**Rp 21.594.428.000**	**100 %**	**Rp 1.188.998.790**	**100**	**Rp 5.331.661.080**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**					**0 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 1.188.998.790**	**100%**	**5.51%**	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	Rp 21.594.428.000	1 Paket	Rp 1.188.998.790	1	Rp 5.331.661.080	Paket	Rp 0	Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	1 Paket	Rp 1.188.998.790	100%	5.51%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**8.33%**		**8.33%**						**16.67%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 92.938.415.842**		**Rp 44.153.361.584**		**Rp 49.092.774.700**		**Rp 10.625.286.877**		**Rp 15.697.451.197**						**Rp 26.322.738.074**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN
KOTA BANJARBARU

dr. Danny Indrawardhana, MMRS
NIP. 19800621 201001 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**A Nilai**	**Rp 9.388.568.440**	**BB Nilai**	**Rp 8.679.843.434**	**BB**	**Rp 9.236.568.440**	**Nilai**	**Rp 1.599.596.292**	**BB Nilai**	**Rp 2.607.378.263**					**0 Nilai**	**Rp 4.206.974.555**	**0 Nilai**	**Rp 12.886.817.989**	**0%**	**137.26%**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
			Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	**100 %**		**100 %**		**100**		**100 %**		**100 %**						**200 %**		**300 %**		**300%**	**137.26%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD**	**100 %**	**Rp 139.898.600**	**100 %**	**Rp 67.432.000**	**100**	**Rp 139.898.600**	**%**	**Rp 360.000**	**25 %**	**Rp 12.989.000**					**25 %**	**Rp 13.349.000**	**125 %**	**Rp 80.781.000**	**125%**	**57.74%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 123.958.400	0 Dokumen	Rp 38.547.500	3	Rp 123.958.400	1 Dokumen	Rp 360.000	1 Dokumen	Rp 9.348.100					1 Dokumen	Rp 9.708.100	1 Dokumen	Rp 48.255.600	33.33%	38.93%	
		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	Rp 15.940.200	0 Laporan	Rp 28.884.500	2	Rp 15.940.200	2 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 3.640.900					2 Laporan	Rp 3.640.900	2 Laporan	Rp 32.525.400	100%	204.05%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan**	**100 %**	**Rp 6.357.559.430**	**100 %**	**Rp 5.727.445.120**	**100**	**Rp 6.357.559.430**	**%**	**Rp 1.360.332.848**	**25 %**	**Rp 2.076.686.412**					**25 %**	**Rp 3.437.019.260**	**125 %**	**Rp 9.164.464.380**	**125%**	**144.15%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang / bulan	Rp 6.314.188.430	48 Orang / bulan	Rp 5.673.903.620	59	Rp 6.314.188.430	59 Orang / bulan	Rp 1.356.377.848	59 Orang / bulan	Rp 2.067.770.512					59 Orang / bulan	Rp 3.424.148.360	107 Orang / bulan	Rp 9.098.051.980	181.36%	144.09%	
		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	Rp 43.371.000	0 Laporan	Rp 53.541.500	1	Rp 43.371.000	1 Laporan	Rp 3.955.000	0 Laporan	Rp 8.915.900					1 Laporan	Rp 12.870.900	1 Laporan	Rp 66.412.400	100%	153.13%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Rekonsiliasi dan Barang Milik Daerah Yang Disusun Sesuai Ketentuan**	**100 %**	**Rp 30.863.000**	**%**	**Rp 0**	**100**	**Rp 30.863.000**	**%**	**Rp 0**	**12 %**	**Rp 4.691.100**					**12 %**	**Rp 4.691.100**	**12 %**	**Rp 4.691.100**	**12%**	**15.2%**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 30.863.000	0 Laporan	Rp 0	1	Rp 30.863.000	0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 4.691.100					1 Laporan	Rp 4.691.100	1 Laporan	Rp 4.691.100	100%	15.2%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan layanan kepegawaian yang difasilitasi**	**Nilai**	**Rp 75.000.000**	**Nilai**	**Rp 0**	**Baik**	**Rp 75.000.000**	**Nilai**	**Rp 0**	**Baik Nilai**	**Rp 0**					**0 Nilai**	**Rp 0**	**0 Nilai**	**Rp 0**	**0%**	**0%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	250 Buah	Rp 75.000.000	0 Buah	Rp 0	250	Rp 75.000.000	0 Buah	Rp 0	0 Buah	Rp 0					0 Buah	Rp 0	0 Buah	Rp 0	0%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi**	**Baik Nilai**	**Rp 731.034.550**	**Baik Nilai**	**Rp 668.293.991**	**Baik**	**Rp 731.034.550**	**Nilai**	**Rp 100.535.725**	**Baik Nilai**	**Rp 249.102.723**					**0 Nilai**	**Rp 349.638.448**	**0 Nilai**	**Rp 1.017.932.439**	**0%**	**139.25%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 81.582.300	0 Paket	Rp 85.543.286	6	Rp 81.582.300	1 Paket	Rp 1.548.000	2 Paket	Rp 27.674.200					3 Paket	Rp 29.222.200	3 Paket	Rp 114.765.486	50%	140.67%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp 193.974.850	0 Paket	Rp 190.155.200	7	Rp 193.974.850	1 Paket	Rp 22.345.000	2 Paket	Rp 52.991.350					3 Paket	Rp 75.336.350	3 Paket	Rp 265.491.550	42.86%	136.87%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 27.189.900	0 Paket	Rp 27.763.250	1	Rp 27.189.900	1 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 13.879.000					1 Paket	Rp 13.879.000	1 Paket	Rp 41.642.250	100%	153.15%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 17.400.000	0 Dokumen	Rp 7.860.000	12	Rp 17.400.000	3 Dokumen	Rp 2.400.000	6 Dokumen	Rp 3.400.000					9 Dokumen	Rp 5.800.000	9 Dokumen	Rp 13.660.000	75%	78.51%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	Rp 361.297.000	0 Laporan	Rp 356.972.255	130	Rp 361.297.000	30 Laporan	Rp 74.242.725	96 Laporan	Rp 137.172.173					126 Laporan	Rp 211.414.898	126 Laporan	Rp 568.387.153	96.92%	157.32%	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Paket	Rp 49.590.500	0 Paket	Rp 0	6	Rp 49.590.500	0 Paket	Rp 0	2 Paket	Rp 13.986.000					2 Paket	Rp 13.986.000	2 Paket	Rp 13.986.000	33.33%	28.2%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan**	**100 %**	**Rp 464.169.000**	**100 %**	**Rp 704.803.800**	**100**	**Rp 464.169.000**	**%**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 0**					**0 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 704.803.800**	**100%**	**151.84%**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Buah	Rp 85.260.000	0 Buah	Rp 241.330.200	25	Rp 85.260.000	0 Buah	Rp 0	0 Buah	Rp 0					0 Buah	Rp 0	0 Buah	Rp 241.330.200	0%	283.05%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	Rp 207.055.000	0 Unit	Rp 149.755.000	32	Rp 207.055.000	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 149.755.000	0%	72.33%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	Rp 171.854.000	0 Unit	Rp 313.718.600	13	Rp 171.854.000	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 313.718.600	0%	182.55%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 608.569.360**	**100 %**	**Rp 344.969.634**	**100**	**Rp 608.569.360**	**%**	**Rp 85.939.830**	**25 %**	**Rp 127.310.314**					**25 %**	**Rp 213.250.144**	**125 %**	**Rp 558.219.778**	**125%**	**91.73%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 255.000.000	0 Laporan	Rp 311.369.634	12	Rp 255.000.000	3 Laporan	Rp 52.339.830	2 Laporan	Rp 49.536.330					5 Laporan	Rp 101.876.160	5 Laporan	Rp 413.245.794	41.67%	162.06%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 353.569.360	0 Laporan	Rp 33.600.000	12	Rp 353.569.360	3 Laporan	Rp 33.600.000	6 Laporan	Rp 77.773.984					9 Laporan	Rp 111.373.984	9 Laporan	Rp 144.973.984	75%	41%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik**	**100 %**	**Rp 981.474.500**	**100 %**	**Rp 1.166.898.889**	**100**	**Rp 829.474.500**	**%**	**Rp 52.427.889**	**25 %**	**Rp 136.598.714**					**25 %**	**Rp 189.026.603**	**125 %**	**Rp 1.355.925.492**	**125%**	**138.15%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 36.885.000	0 Unit	Rp 32.658.543	1	Rp 36.885.000	1 Unit	Rp 4.200.000	1 Unit	Rp 5.830.000					1 Unit	Rp 10.030.000	1 Unit	Rp 42.688.543	100%	115.73%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Rp 389.639.500	0 Unit	Rp 252.066.159	20	Rp 389.639.500	20 Unit	Rp 41.732.889	16 Unit	Rp 92.065.701					20 Unit	Rp 133.798.590	20 Unit	Rp 385.864.749	100%	99.03%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	4 Unit	Rp 312.000.000	0 Unit	Rp 156.549.100	4	Rp 160.000.000	1 Unit	Rp 2.230.000	3 Unit	Rp 28.833.013					4 Unit	Rp 31.063.013	4 Unit	Rp 187.612.113	100%	60.13%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 paket	Rp 20.750.000	0 paket	Rp 15.523.425	3	Rp 20.750.000	2 paket	Rp 4.265.000	1 paket	Rp 9.870.000					3 paket	Rp 14.135.000	3 paket	Rp 29.658.425	9.38%	142.93%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	Rp 200.000.000	0 Paket	Rp 643.566.000	1	Rp 200.000.000	0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 643.566.000	0%	321.78%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	Rp 22.200.000	0 Paket	Rp 66.535.662	2	Rp 22.200.000	0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 66.535.662	0%	299.71%	
2		**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase peningkatan perlindungan banjir**	**70,07 %**	**Rp 25.542.095.730**	**35,24 %**	**Rp 22.512.252.966**	**44,17**	**Rp 25.542.095.730**	**%**	**Rp 23.517.800**	**39,91 %**	**Rp 1.805.423.800**					**39.91 %**	**Rp 1.828.941.600**	**75.15 %**	**Rp 24.341.194.566**	**107.25%**	**95.3%**	
			Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	**90,40 %**		**69,35 %**		**74,61**		**%**		**69,35 %**					**69.35 %**		**138.7 %**		**153.43%**	**95.3%**	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase infrastruktur perlindungan banjir yang terbangun**	**70,07 %**	**Rp 20.220.440.730**	**24,34 %**	**Rp 17.946.200.866**	**44,17**	**Rp 20.220.440.730**	**%**	**Rp 17.117.800**	**39.91 %**	**Rp 1.783.831.300**					**3991 %**	**Rp 1.800.949.100**	**4015.34 %**	**Rp 19.747.149.966**	**5730.47%**	**97.66%**	
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung yang Dibangun	0 Buah	Rp 6.126.363.830	2 Buah	Rp 4.012.357.911	1	Rp 6.126.363.830	0 Buah	Rp 1.342.500	0 Buah	Rp 13.850.000					0 Buah	Rp 15.192.500	2 Buah	Rp 4.027.550.411	0%	65.74%	
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit		0 Unit		0		0 Unit		0 Unit						0 Unit		0 Unit		0%	65.74%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul/Tebing Sungai Dan Sumber Daya Air Lainny yang Tertangani	M	Rp 9.110.482.600	M	Rp 8.607.109.855	844	Rp 9.110.482.600	M	Rp 8.150.000	46 M	Rp 1.176.171.300					46 M	Rp 1.184.321.300	46 M	Rp 9.791.431.155	0%	107.47%	
			Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	0 KM		0 KM		0		0 KM		0 KM						0 KM		0 KM		0%	107.47%	
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Sungai dan SDA Lainnya yang Dipelihara	0 M	Rp 4.983.594.300	8.386 M	Rp 5.326.733.100	5.533	Rp 4.983.594.300	0,58 M	Rp 7.625.300	900 M	Rp 593.810.000					900.58 M	Rp 601.435.300	9286.58 M	Rp 5.928.168.400	0%	118.95%	
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	5,533 KM		0 KM		0		0 KM		0 KM						0 KM		0 KM		0%	118.95%	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kinerja Sistem Irigasi**	**90,40 %**	**Rp 5.321.655.000**	**64,09 %**	**Rp 4.566.052.100**	**74,61**	**Rp 5.321.655.000**	**%**	**Rp 6.400.000**	**69.35 %**	**Rp 21.592.500**					**6935 %**	**Rp 27.992.500**	**6999.09 %**	**Rp 4.594.044.600**	**7742.36%**	**86.33%**	
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,335 KM	Rp 2.361.906.000	0 KM	Rp 506.877.500	0.335	Rp 2.361.906.000	0 KM	Rp 0	0 KM	Rp 1.837.500					0 KM	Rp 1.837.500	0 KM	Rp 508.715.000	0%	21.54%	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,3125 KM	Rp 1.183.577.000	0 KM	Rp 2.356.769.600	0.3125	Rp 1.183.577.000	0 KM	Rp 0	0 KM	Rp 6.221.000					0 KM	Rp 6.221.000	0 KM	Rp 2.362.990.600	0%	199.65%	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	12,85 KM	Rp 1.776.172.000	0 KM	Rp 1.702.405.000	12.85	Rp 1.776.172.000	0 KM	Rp 6.400.000	0 KM	Rp 13.534.000					0 KM	Rp 19.934.000	0 KM	Rp 1.722.339.000	0%	96.97%	
3		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota**	**100 %**	**Rp 7.845.171.000**	**96,55 %**	**Rp 2.891.412.000**	**98,85**	**Rp 7.845.171.000**	**%**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 6.215.200**					**0 %**	**Rp 6.215.200**	**96.55 %**	**Rp 2.897.627.200**	**96.55%**	**36.94%**	
			Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di kota	**%**		**%**		**98,85**		**%**		**0 %**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**36.94%**	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman**	**100 %**	**Rp 7.845.171.000**	**96,55 %**	**Rp 2.891.412.000**	**98,85**	**Rp 7.845.171.000**	**%**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 6.215.200**					**0 %**	**Rp 6.215.200**	**96.55 %**	**Rp 2.897.627.200**	**96.55%**	**36.94%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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	541 SR	Rp 7.845.171.000	0 SR	Rp 2.891.412.000	541	Rp 7.845.171.000	0 SR	Rp 0	0 SR	Rp 6.215.200					0 SR	Rp 6.215.200	0 SR	Rp 2.897.627.200	0%	36.94%	
4		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota**	**100 %**	**Rp 10.542.356.000**	**100 %**	**Rp 5.963.275.000**	**100**	**Rp 10.542.356.000**	**%**	**Rp 52.360.000**	**40,88 %**	**Rp 126.304.370**					**40.88 %**	**Rp 178.664.370**	**140.88 %**	**Rp 6.141.939.370**	**140.88%**	**58.26%**	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai**	**100 %**	**Rp 10.542.356.000**	**100 %**	**Rp 5.963.275.000**	**100**	**Rp 10.542.356.000**	**%**	**Rp 52.360.000**	**40.88 %**	**Rp 126.304.370**					**4088 %**	**Rp 178.664.370**	**4188 %**	**Rp 6.141.939.370**	**4188%**	**58.26%**	
		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota 75	100 Tangga	Rp 1.270.680.000	100 Tangga	Rp 998.600.500	100 Rumah	Rp 1.270.680.000	Tangga	Rp 46.880.000	83 Tangga	Rp 66.830.970					83 Tangga	Rp 113.710.970	183 Tangga	Rp 1.112.311.470	183%	87.54%	
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik 270	270 Rumah Tangga	Rp 9.271.676.000	270 Rumah Tangga	Rp 4.964.674.500	906 Rumah	Rp 9.271.676.000	Tangga	Rp 5.480.000	0 Tangga	Rp 59.473.400					0 Tangga	Rp 64.953.400	270 Tangga	Rp 5.029.627.900	100%	54.25%	
5		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase saluran drainase yang berfungsi baik**	**67,94 %**	**Rp 25.968.638.990**	**59,85 %**	**Rp 27.747.262.500**	**61,41**	**Rp 25.968.638.990**	**%**	**Rp 8.780.000**	**67,42 %**	**Rp 3.993.130.740**					**67.42 %**	**Rp 4.001.910.740**	**127.27 %**	**Rp 31.749.173.240**	**187.33%**	**122.26%**	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase saluran drainase jalan kota yang berfungsi dengan baik**	**57,41 %**	**Rp 25.968.638.990**	**52,28 %**	**Rp 27.747.262.500**	**53,98**	**Rp 25.968.638.990**	**%**	**Rp 8.780.000**	**67.42 %**	**Rp 3.993.130.740**					**6742 %**	**Rp 4.001.910.740**	**6794.28 %**	**Rp 31.749.173.240**	**11834.66%**	**122.26%**	
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	3.983 M	Rp 6.271.508.000	0 M	Rp 1.360.503.500	3983	Rp 6.271.508.000	0 M	Rp 2.740.000	622,14 M	Rp 553.585.500					622.14 M	Rp 556.325.500	622.14 M	Rp 1.916.829.000	15.62%	30.56%	
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	600 M	Rp 2.852.932.300	0 M	Rp 1.667.981.000	600	Rp 2.852.932.300	0 M	Rp 2.740.000	50,46 M	Rp 704.690.300					50.46 M	Rp 707.430.300	50.46 M	Rp 2.375.411.300	8.41%	83.26%	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.349 M	Rp 2.895.455.100	0 M	Rp 9.347.093.500	1349	Rp 2.895.455.100	0 M	Rp 3.300.000	0 M	Rp 4.950.000					0 M	Rp 8.250.000	0 M	Rp 9.355.343.500	0%	323.1%	
		Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi	665 meter	Rp 2.199.033.070	0 meter	Rp 9.510.299.500	665	Rp 2.199.033.070	0 meter	Rp 0	0 meter	Rp 2.547.000					0 meter	Rp 2.547.000	0 meter	Rp 9.512.846.500	0%	432.59%	
		Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	7 Unit	Rp 11.749.710.520	0 Unit	Rp 5.861.385.000	7	Rp 11.749.710.520	0 Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 2.727.357.940					1 Unit	Rp 2.727.357.940	1 Unit	Rp 8.588.742.940	14.29%	73.1%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6		**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik**	**93,06 %**	**Rp 22.590.601.400**	**87,06 %**	**Rp 23.441.239.500**	**88,56**	**Rp 22.590.601.400**	**%**	**Rp 5.480.000**	**0,62 %**	**Rp 5.305.742.968**					**0.62 %**	**Rp 5.311.222.968**	**87.68 %**	**Rp 28.752.462.468**	**94.22%**	**127.28%**	
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase tingkat kondisi jalan lingkungan yang baik dan sedang**	**93,06 %**	**Rp 22.590.601.400**	**87,06 %**	**Rp 23.441.239.500**	**88,56**	**Rp 22.590.601.400**	**%**	**Rp 5.480.000**	**0,62 %**	**Rp 5.305.742.968**					**0.62 %**	**Rp 5.311.222.968**	**87.68 %**	**Rp 28.752.462.468**	**94.22%**	**127.28%**	
		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 122	Jaringan	Rp 22.590.601.400	Jaringan	Rp 23.441.239.500	122 Sistem	Rp 22.590.601.400	Jaringan	Rp 5.480.000	2 Jaringan	Rp 5.305.742.968					2 Jaringan	Rp 5.311.222.968	2 Jaringan	Rp 28.752.462.468	0%	127.28%	
7		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik**	**100 %**	**Rp 35.035.098.500**	**100 %**	**Rp 4.790.302.000**	**100**	**Rp 35.035.098.500**	**%**	**Rp 8.420.000**	**5,08 %**	**Rp 7.151.423.000**					**5.08 %**	**Rp 7.159.843.000**	**105.08 %**	**Rp 11.950.145.000**	**105.08%**	**34.11%**	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik**	**100 %**	**Rp 35.035.098.500**	**100 %**	**Rp 4.790.302.000**	**100**	**Rp 35.035.098.500**	**%**	**Rp 8.420.000**	**5,08 %**	**Rp 7.151.423.000**					**5.08 %**	**Rp 7.159.843.000**	**105.08 %**	**Rp 11.950.145.000**	**105.08%**	**34.11%**	
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	Rp 34.174.662.000	0 Dokumen	Rp 3.977.250.000	8	Rp 34.174.662.000	0 Dokumen	Rp 8.420.000	0 Dokumen	Rp 7.151.423.000					0 Dokumen	Rp 7.159.843.000	0 Dokumen	Rp 11.137.093.000	0%	32.59%	
		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	3 Unit	Rp 860.436.500	0 Unit	Rp 813.052.000	3	Rp 860.436.500	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 813.052.000	0%	94.49%	
8		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat kemantapan jalan kota**	**81,87 %**	**Rp 60.703.760.100**	**81,32 %**	**Rp 55.310.759.997**	**81,33**	**Rp 38.578.547.400**	**%**	**Rp 8.780.000**	**82,69 %**	**Rp 7.052.813.200**					**82.69 %**	**Rp 7.061.593.200**	**164.01 %**	**Rp 62.372.353.197**	**200.33%**	**102.75%**	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang**	**84,64 %**	**Rp 60.703.760.100**	**82,11 %**	**Rp 55.310.759.997**	**82,61**	**Rp 38.578.547.400**	**%**	**Rp 8.780.000**	**82,69 %**	**Rp 7.052.813.200**					**82.69 %**	**Rp 7.061.593.200**	**164.8 %**	**Rp 62.372.353.197**	**194.71%**	**102.75%**	
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1.176 M	Rp 4.742.292.300	0 M	Rp 23.676.153.500	1176	Rp 4.742.292.300	0 M	Rp 2.740.000	427,2 M	Rp 582.919.800					427.2 M	Rp 585.659.800	427.2 M	Rp 24.261.813.300	36.33%	511.61%	
		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	7.873 M	Rp 15.843.228.400	0 M	Rp 19.159.018.697	7837	Rp 15.843.228.400	0 M	Rp 0	2869,91 M	Rp 2.869.913.400					2869.91 M	Rp 2.869.913.400	2869.91 M	Rp 22.028.932.097	36.45%	139.04%	
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3.011 M	Rp 5.727.632.800	0 M	Rp 5.456.472.500	3.011	Rp 5.727.632.800	0 M	Rp 2.740.000	1614 M	Rp 1.459.899.300					1614 M	Rp 1.462.639.300	1614 M	Rp 6.919.111.800	53.6%	120.8%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	3.273 M	Rp 9.284.159.100	0 M	Rp 2.341.347.000	3273	Rp 9.284.159.100	0 M	Rp 0	2103,26 M	Rp 2.103.263.700					2103.26 M	Rp 2.103.263.700	2103.26 M	Rp 4.444.610.700	64.26%	47.87%		
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2000 M	Rp 21.961.500.000	0 M	Rp 3.889.453.050	2.386	Rp 2.130.087.300	0 M	Rp 3.300.000	26,17 M	Rp 26.170.000					26.17 M	Rp 29.470.000	26.17 M	Rp 3.918.923.050	1.31%	17.84%		
		Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	10 M	Rp 2.395.800.000	0 M	Rp 0	0	Rp 102.000.000	0 M	Rp 0	0 M	Rp 0					0 M	Rp 0	0 M	Rp 0	0%	0%		
		Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	14 M	Rp 749.147.500	0 M	Rp 788.315.250	14	Rp 749.147.500	0 M	Rp 0	10,65 M	Rp 10.647.000					10.65 M	Rp 10.647.000	10.65 M	Rp 798.962.250	76.07%	106.65%		
9		**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Layanan Informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi**	**100 %**	**Rp 142.368.000**	**100 %**	**Rp 200.872.500**	**100**	**Rp 142.368.000**	**%**	**Rp 10.480.000**	**36,85 %**	**Rp 32.160.300**					**36.85 %**	**Rp 42.640.300**	**136.85 %**	**Rp 243.512.800**	**136.85%**	**171.04%**		
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM PU**	**100 %**	**Rp 62.650.000**	**100 %**	**Rp 56.330.000**	**100**	**Rp 62.650.000**	**%**	**Rp 2.740.000**	**36.85 %**	**Rp 10.550.300**					**3685 %**	**Rp 13.290.300**	**3785 %**	**Rp 69.620.300**	**3785%**	**111.13%**		
		Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	7 Laporan	Rp 24.250.000	0 Laporan	Rp 56.330.000	7	Rp 24.250.000	0 Laporan	Rp 0	4 Laporan	Rp 2.911.000					4 Laporan	Rp 2.911.000	4 Laporan	Rp 59.241.000	57.14%	244.29%		
		Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	30 Dokumen	Rp 38.400.000	0 Dokumen	Rp 0	30	Rp 38.400.000	1 Dokumen	Rp 2.740.000	4 Dokumen	Rp 7.639.300					5 Dokumen	Rp 10.379.300	5 Dokumen	Rp 10.379.300	16.67%	27.03%		
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	**Persentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi**	**100 %**	**Rp 79.718.000**	**100 %**	**Rp 144.542.500**	**100**	**Rp 79.718.000**	**%**	**Rp 7.740.000**	**0 %**	**Rp 21.610.000**					**0 %**	**Rp 29.350.000**	**100 %**	**Rp 173.892.500**	**100%**	**218.13%**		
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30 Laporan	Rp 79.718.000	0 Laporan	Rp 144.542.500	30	Rp 79.718.000	0 Laporan	Rp 7.740.000	0 Laporan	Rp 21.610.000					0 Laporan	Rp 29.350.000	0 Laporan	Rp 173.892.500	0%	218.13%		
10		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**	**100 %**	**Rp 3.063.834.000**	**70 %**	**Rp 620.629.778**	**78**	**Rp 3.144.584.000**	**%**	**Rp 22.566.800**	**14 %**	**Rp 712.522.300**					**14 %**	**Rp 735.089.100**	**84 %**	**Rp 1.355.718.878**	**84%**	**44.25%**		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang**	**100 %**	**Rp 2.304.675.000**	**25 %**	**Rp 132.232.178**	**45**	**Rp 2.385.425.000**	**%**	**Rp 10.234.600**	**0 %**	**Rp 637.024.300**					**0 %**	**Rp 647.258.900**	**25 %**	**Rp 779.491.078**	**25%**	**33.82%**	
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 132.232.178	1	Rp 80.750.000	0 Dokumen	Rp 3.866.100	0 Dokumen	Rp 4.702.600					0 Dokumen	Rp 8.568.700	0 Dokumen	Rp 140.800.878	0%	0%	
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Rp 2.204.675.000	0 Dokumen	Rp 0	3	Rp 2.204.675.000	0 Dokumen	Rp 2.980.000	0 Dokumen	Rp 632.321.700					0 Dokumen	Rp 635.301.700	0 Dokumen	Rp 635.301.700	0%	28.82%	
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	2 Dokumen	Rp 100.000.000	0 Dokumen	Rp 0	1	Rp 100.000.000	0 Dokumen	Rp 3.388.500	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 3.388.500	0 Dokumen	Rp 3.388.500	0%	3.39%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang**	**100 %**	**Rp 520.469.000**	**100 %**	**Rp 335.793.000**	**100**	**Rp 520.469.000**	**%**	**Rp 8.806.800**	**0 %**	**Rp 29.988.000**					**0 %**	**Rp 38.794.800**	**100 %**	**Rp 374.587.800**	**100%**	**71.97%**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Rp 520.469.000	0 Dokumen	Rp 335.793.000	1	Rp 520.469.000	0 Dokumen	Rp 8.806.800	0 Dokumen	Rp 29.988.000					0 Dokumen	Rp 38.794.800	0 Dokumen	Rp 374.587.800	0%	71.97%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penertiban pemanfaatan ruang**	**100 %**	**Rp 238.690.000**	**100 %**	**Rp 152.604.600**	**100**	**Rp 238.690.000**	**%**	**Rp 3.525.400**	**14 %**	**Rp 45.510.000**					**14 %**	**Rp 49.035.400**	**114 %**	**Rp 201.640.000**	**114%**	**84.48%**	
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	50 Dokumen	Rp 238.690.000	0 Dokumen	Rp 152.604.600	50	Rp 238.690.000	0 Dokumen	Rp 3.525.400	7 Dokumen	Rp 45.510.000					7 Dokumen	Rp 49.035.400	7 Dokumen	Rp 201.640.000	14%	84.48%	
									Rata-rata Capaian kinerja (%)	**9.47%**		**17.52%**						**26.99%**						
									Predikat Kinerja															
									Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program		**Rp 1.739.980.892**		**Rp 28.793.114.141**						**Rp 30.533.095.033**					
									Faktor pendorong keberhasilan kinerja															
									Faktor penghambat keberhasilan kinerja															
									Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya															
									Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya															

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU

EKA YULIESDA AKBARI, ST. MT
NIP. 19730727 199803 2 000

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 20.665.193.193**	**100 %**	**Rp 0**	**100**	**Rp 18.458.360.370**	**25 %**	**Rp 3.388.082.296**	**25 %**	**Rp 4.845.431.912**					**50 %**	**Rp 8.233.514.208**	**150 %**	**Rp 8.233.514.208**	**150%**	**39.84%**	**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	**A Nilai**		**BB Nilai**		**BB**		**Nilai**		**Nilai**						**0 Nilai**		**0 Nilai**		**0%**	**39.84%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Rp 93.684.498**		**Rp 0**		**Rp 72.779.500**		**Rp 12.827.400**		**Rp 17.105.050**					**0**	**Rp 29.932.450**	**0**	**Rp 29.932.450**	**0%**	**31.95%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 29.250.283	4 Dokumen	Rp 0	3	Rp 27.779.500	1 Dokumen	Rp 4.874.800	0 Dokumen	Rp 9.570.700					1 Dokumen	Rp 14.445.500	5 Dokumen	Rp 14.445.500	166.67%	49.39%	
		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	Rp 64.434.215	5 Laporan	Rp 0	5	Rp 45.000.000	1 Laporan	Rp 7.952.600	1 Laporan	Rp 7.534.350					2 Laporan	Rp 15.486.950	7 Laporan	Rp 15.486.950	140%	24.04%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**Rp 5.899.705.409**		**Rp 0**		**Rp 4.979.171.950**		**Rp 1.045.996.210**		**Rp 1.567.631.219**					**0**	**Rp 2.613.627.429**	**0**	**Rp 2.613.627.429**	**0%**	**44.3%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang / bulan	Rp 5.681.171.722	42 Orang / bulan	Rp 0	42	Rp 4.836.638.550	42 Orang / bulan	Rp 1.019.582.510	42 Orang / bulan	Rp 1.533.368.569					42 Orang / bulan	Rp 2.552.951.079	84 Orang / bulan	Rp 2.552.951.079	200%	44.94%	
		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	Rp 151.045.716	1 Laporan	Rp 0	1	Rp 125.533.400	1 Laporan	Rp 21.612.700	0 Laporan	Rp 31.029.100					1 Laporan	Rp 52.641.800	2 Laporan	Rp 52.641.800	200%	34.85%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp 67.487.971	4 Laporan	Rp 0	4	Rp 17.000.000	1 Laporan	Rp 4.801.000	1 Laporan	Rp 3.233.550					2 Laporan	Rp 8.034.550	6 Laporan	Rp 8.034.550	150%	11.91%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**Rp 52.020.000**		**Rp 0**		**Rp 28.250.000**		**Rp 5.752.700**		**Rp 18.009.724**					**0**	**Rp 23.762.424**	**0**	**Rp 23.762.424**	**0%**	**45.68%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	Laporan	Rp 52.020.000	Laporan	Rp 0	5	Rp 28.250.000	Laporan	Rp 5.752.700	Laporan	Rp 18.009.724					0 Laporan	Rp 23.762.424	0 Laporan	Rp 23.762.424	0%	45.68%	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan		Laporan		5		1 Laporan		1 Laporan						2 Laporan		2 Laporan		40%	45.68%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			**Rp 597.168.769**		**Rp 0**		**Rp 277.087.000**		**Rp 96.040.232**		**Rp 58.422.105**					**0**	**Rp 154.462.337**	**0**	**Rp 154.462.337**	**0%**	**25.87%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 19.284.771	Paket	Rp 0	4	Rp 16.520.000	2 Paket	Rp 4.106.500	0 Paket	Rp 3.295.200					2 Paket	Rp 7.401.700	2 Paket	Rp 7.401.700	50%	38.38%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 200.602.536	Paket	Rp 0	6	Rp 160.562.000	2 Paket	Rp 35.434.650	1 Paket	Rp 31.025.250					2 Paket	Rp 66.459.900	2 Paket	Rp 66.459.900	33.33%	33.13%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 32.749.993	Paket	Rp 0	2	Rp 28.055.000	2 Paket	Rp 5.029.500	2 Paket	Rp 7.774.500					2 Paket	Rp 12.804.000	2 Paket	Rp 12.804.000	100%	39.1%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Media	Rp 60.468.519	Media	Rp 0	3	Rp 2.000.000	3 Media	Rp 480.000	3 Media	Rp 320.000					3 Media	Rp 800.000	3 Media	Rp 800.000	100%	1.32%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	Rp 284.062.950	100 Laporan	Rp 0	130	Rp 69.950.000	10 Laporan	Rp 50.989.582	22 Laporan	Rp 16.007.155					32 Laporan	Rp 66.996.737	132 Laporan	Rp 66.996.737	101.54%	23.59%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**Rp 394.521.306**		**Rp 0**		**Rp 149.564.000**		**Rp 0**		**Rp 145.750.000**					**0**	**Rp 145.750.000**	**0**	**Rp 145.750.000**	**0%**	**36.94%**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	68 Unit	Rp 394.521.306	Unit	Rp 0	68	Rp 149.564.000	0 Unit	Rp 0	8 Unit	Rp 145.750.000					8 Unit	Rp 145.750.000	8 Unit	Rp 145.750.000	11.76%	36.94%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Rp 13.196.048.572**		**Rp 0**		**Rp 12.582.795.420**		**Rp 2.165.157.354**		**Rp 2.963.407.314**					**0**	**Rp 5.128.564.668**	**0**	**Rp 5.128.564.668**	**0%**	**38.86%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Rp 13.174.120.593	3 Laporan	Rp 0	3	Rp 12.272.490.720	3 Laporan	Rp 2.125.457.754	3 Laporan	Rp 2.901.532.314					3 Laporan	Rp 5.026.990.068	6 Laporan	Rp 5.026.990.068	200%	38.16%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Orang	Rp 21.927.979	2 Orang	Rp 0	13	Rp 310.304.700	13 Orang	Rp 39.699.600	13 Orang	Rp 61.875.000					13 Orang	Rp 101.574.600	15 Orang	Rp 101.574.600	115.38%	463.22%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Rp 432.044.639**		**Rp 0**		**Rp 368.712.500**		**Rp 62.308.400**		**Rp 75.106.500**					**0**	**Rp 137.414.900**	**0**	**Rp 137.414.900**	**0%**	**31.81%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 62.555.890	1 Unit	Rp 0	1	Rp 37.993.000	1 Unit	Rp 11.623.800	1 Unit	Rp 8.194.000					1 Unit	Rp 19.817.800	2 Unit	Rp 19.817.800	200%	31.68%	
		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	46 Unit	Rp 305.542.477	22 Unit	Rp 0	46	Rp 281.189.500	46 Unit	Rp 39.014.600	46 Unit	Rp 54.782.500					46 Unit	Rp 93.797.100	68 Unit	Rp 93.797.100	147.83%	30.7%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Rp 45.584.190	3 Unit	Rp 0	100	Rp 35.500.000	25 Unit	Rp 7.475.000	25 Unit	Rp 7.990.000					25 Unit	Rp 15.465.000	28 Unit	Rp 15.465.000	28%	33.93%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	24 Unit	Rp 18.362.082	Unit	Rp 0	24	Rp 14.030.000	6 Unit	Rp 4.195.000	6 Unit	Rp 4.140.000					12 Unit	Rp 8.335.000	12 Unit	Rp 8.335.000	50%	45.39%	
2		**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Penataan rumah korban bencana atau relokasi program kota yang tertangani**	**%**	**Rp 379.047.889**	**%**	**Rp 0**	**100**	**Rp 807.149.700**	**%**	**Rp 25.337.750**	**%**	**Rp 166.484.150**					**0 %**	**Rp 191.821.900**	**0 %**	**Rp 191.821.900**	**0%**	**50.61%**	
			Persentase bertambahnya bangunan yang memiliki IMB	**%**		**%**		**100**		**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**50.61%**	
			Persentase rumah korban bencana atau relokasi program kota yang tertangani	**%**		**%**		**100**		**%**		**0 %**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**50.61%**	
			Persentase Bertambahnya Bangunan Yang Memiliki Izin	**%**		**%**		**100**		**%**		**123 %**						**123 %**		**123 %**		**0%**	**50.61%**	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			**Rp 332.847.889**		**Rp 0**		**Rp 263.650.000**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 0**	**0%**	**0%**	
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun 10	20 Rumah	Rp 332.847.889	0 Rumah	Rp 0	Unit	Rp 263.650.000	0 Rumah	Rp 0	0 Rumah	Rp 0					0 Rumah	Rp 0	0 Rumah	Rp 0	0%	0%	
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			**Rp 46.200.000**		**Rp 0**		**Rp 543.499.700**		**Rp 25.337.750**		**Rp 166.484.150**					**0**	**Rp 191.821.900**	**0**	**Rp 191.821.900**	**0%**	**415.2%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	20 Laporan	Rp 46.200.000	13 Laporan	Rp 0	150	Rp 543.499.700	94 Laporan	Rp 25.337.750	90 Laporan	Rp 166.484.150					184 Laporan	Rp 191.821.900	197 Laporan	Rp 191.821.900	985%	415.2%	
3		**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Prosentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh**	**5 %**	**Rp 11.650.750.818**	**15.18 %**	**Rp 0**	**3**	**Rp 4.243.895.500**	**0 %**	**Rp 23.653.500**	**0 %**	**Rp 420.604.550**					**0 %**	**Rp 444.258.050**	**1518 %**	**Rp 444.258.050**	**30360%**	**3.81%**	
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			**Rp 243.101.250**		**Rp 0**		**Rp 200.000.000**		**Rp 1.963.150**		**Rp 2.879.500**					**0**	**Rp 4.842.650**	**0**	**Rp 4.842.650**	**0%**	**1.99%**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	2 Laporan	Rp 243.101.250	2 Laporan	Rp 0	1	Rp 200.000.000	0 Laporan	Rp 1.963.150	0 Laporan	Rp 2.879.500					0 Laporan	Rp 4.842.650	2 Laporan	Rp 4.842.650	100%	1.99%	
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			**Rp 303.240.673**		**Rp 0**		**Rp 501.795.600**		**Rp 2.448.600**		**Rp 221.317.500**					**0**	**Rp 223.766.100**	**0**	**Rp 223.766.100**	**0%**	**73.79%**	
		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	7 Laporan	Rp 303.240.673	Laporan	Rp 0	7	Rp 501.795.600	0 Laporan	Rp 2.448.600	2 Laporan	Rp 221.317.500					2 Laporan	Rp 223.766.100	2 Laporan	Rp 223.766.100	28.57%	73.79%	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			**Rp 11.104.408.895**		**Rp 0**		**Rp 3.542.099.900**		**Rp 19.241.750**		**Rp 196.407.550**					**0**	**Rp 215.649.300**	**0**	**Rp 215.649.300**	**0%**	**1.94%**	
		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	5 Dokumen	Rp 985.632.120	5 Dokumen	Rp 0	5	Rp 261.100.000	0 Dokumen	Rp 16.740.050	1 Dokumen	Rp 24.596.350					1 Dokumen	Rp 41.336.400	6 Dokumen	Rp 41.336.400	120%	4.19%	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 25	44 Rumah	Rp 3.074.610.000	0 Rumah	Rp 0	25	Rp 580.000.000	0 Rumah	Rp 0	0 Rumah	Rp 0					0 Rumah	Rp 0	0 Rumah	Rp 0	0%	0%	
		Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	20 Unit	Rp 105.832.596	0 Unit	Rp 0	80	Rp 87.000.000	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0%	0%	
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	0,3 Ha	Rp 6.938.334.179	0,9828 Ha	Rp 0	0.3	Rp 2.613.999.900	0 Ha	Rp 2.501.700	0 Ha	Rp 171.811.200					0 Ha	Rp 174.312.900	0.98 Ha	Rp 174.312.900	327.6%	2.51%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4		**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase rumah layak huni diluar kawasan permukiman kumuh**	**100 %**	**Rp 5.469.632.536**	**99.11 %**	**Rp 0**	**100**	**Rp 2.043.999.800**	**0 %**	**Rp 2.400.000**	**0 %**	**Rp 76.443.100**					**0 %**	**Rp 78.843.100**	**9911 %**	**Rp 78.843.100**	**9911%**	**1.44%**	
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			**Rp 5.469.632.536**		**Rp 0**		**Rp 2.043.999.800**		**Rp 2.400.000**		**Rp 76.443.100**					**0**	**Rp 78.843.100**	**0**	**Rp 78.843.100**	**0%**	**1.44%**	
		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2 Dokumen	Rp 5.469.632.536	Dokumen	Rp 0	2	Rp 2.043.999.800	0 Dokumen	Rp 2.400.000	0 Dokumen	Rp 76.443.100					0 Dokumen	Rp 78.843.100	0 Dokumen	Rp 78.843.100	0%	1.44%	
5		**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase kawasan perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)**	**100 %**	**Rp 35.861.270.398**	**106 %**	**Rp 0**	**100**	**Rp 27.533.792.310**	**17 %**	**Rp 482.802.000**	**55 %**	**Rp 8.229.133.880**					**72 %**	**Rp 8.711.935.880**	**178 %**	**Rp 8.711.935.880**	**178%**	**24.29%**	
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			**Rp 35.861.270.398**		**Rp 0**		**Rp 27.533.792.310**		**Rp 482.802.000**		**Rp 8.229.133.880**					**0**	**Rp 8.711.935.880**	**0**	**Rp 8.711.935.880**	**0%**	**24.29%**	
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	6 Dokumen	Rp 2.122.416.000	Dokumen	Rp 0	3	Rp 3.027.099.750	0 Dokumen	Rp 20.040.000	0 Dokumen	Rp 59.381.300					0 Dokumen	Rp 79.421.300	0 Dokumen	Rp 79.421.300	0%	3.74%	
		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	57 Lokasi	Rp 14.117.128.148	92 Lokasi	Rp 0	71	Rp 6.532.488.310	71 Lokasi	Rp 345.712.000	71 Lokasi	Rp 1.191.133.850					71 Lokasi	Rp 1.536.845.850	163 Lokasi	Rp 1.536.845.850	285.96%	10.89%	
		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	24 Laporan	Rp 19.621.726.250	Laporan	Rp 0	24	Rp 17.974.204.250	6 Laporan	Rp 117.050.000	0 Laporan	Rp 6.978.618.730					6 Laporan	Rp 7.095.668.730	6 Laporan	Rp 7.095.668.730	25%	36.16%	
6		**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Dokumen Pemanfaatan Aset berupa tanah/bangunan yang di susun**	**100 %**	**Rp 857.000.000**	**250 %**	**Rp 0**	**100**	**Rp 439.999.800**	**0 %**	**Rp 9.392.500**	**0 %**	**Rp 40.429.000**					**0 %**	**Rp 49.821.500**	**250 %**	**Rp 49.821.500**	**250%**	**5.81%**	
		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			**Rp 857.000.000**		**Rp 0**		**Rp 439.999.800**		**Rp 9.392.500**		**Rp 40.429.000**					**0**	**Rp 49.821.500**	**0**	**Rp 49.821.500**	**0%**	**5.81%**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Rp 857.000.000	15 Dokumen	Rp 0	20	Rp 439.999.800	0 Dokumen	Rp 9.392.500	0 Dokumen	Rp 40.429.000					0 Dokumen	Rp 49.821.500	15 Dokumen	Rp 49.821.500	250%	5.81%	
									Rata-rata Capaian kinerja (%)	**18.55%**		**15.33%**						**33.88%**						

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					Rp 74.882.894.834		Rp 0		Rp 53.527.197.480		Rp 3.931.668.046		Rp 13.778.526.592						Rp 17.710.194.638					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BANJARBARU

MURIANI ,ST
NIP. 19670807 199403 2 012

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**90 Indeks**	**Rp 0**	**Indeks**	**Rp 8.044.524.168**	**B**	**Rp 9.060.276.750**	**Indeks**	**Rp 1.890.487.528**	**Indeks**	**Rp 2.862.149.811**					**0 Indeks**	**Rp 4.752.637.339**	**0 Indeks**	**Rp 12.797.161.507**	**0%**	**0%**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
			Cakupan Pelayanan Internal yang diifasilitasi	**90 %**		**%**		**100**		**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**0%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Rp 0**		**Rp 21.662.250**		**Rp 34.999.950**		**Rp 2.520.000**		**Rp 6.595.300**					**0**	**Rp 9.115.300**	**0**	**Rp 30.777.550**	**0%**	**0%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 4.955.750	2	Rp 9.999.950	0 Dokumen	Rp 399.900	1 Dokumen	Rp 928.400					1 Dokumen	Rp 1.328.300	2 Dokumen	Rp 6.284.050	100%	0%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp 0	3 Laporan	Rp 16.706.500	3	Rp 25.000.000	0 Laporan	Rp 2.120.100	1 Laporan	Rp 5.666.900					1 Laporan	Rp 7.787.000	4 Laporan	Rp 24.493.500	133.33%	0%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 7.320.589.593**		**Rp 7.941.407.100**	**%**	**Rp 1.792.647.318**	**%**	**Rp 2.631.740.394**					**0 %**	**Rp 4.424.387.712**	**100 %**	**Rp 11.744.977.305**	**100%**	**0%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang / bulan	Rp 0	89 Orang / bulan	Rp 7.309.788.593	89	Rp 7.911.940.850	89 Orang / bulan	Rp 1.792.647.318	Orang / bulan	Rp 2.629.391.894					89 Orang / bulan	Rp 4.422.039.212	178 Orang / bulan	Rp 11.731.827.805	200%	0%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 0	2 Laporan	Rp 9.625.000	2	Rp 13.571.750	0 Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 2.348.500					0 Laporan	Rp 2.348.500	2 Laporan	Rp 11.973.500	100%	0%	
		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	9 Laporan	Rp 0	9 Laporan	Rp 1.176.000	9	Rp 15.894.500	0 Laporan	Rp 0	3 Laporan	Rp 0					3 Laporan	Rp 0	12 Laporan	Rp 1.176.000	133.33%	0%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase ASN yang mengiinplementasiakan hasil Bimtek dan Diklat**	**100**	**Rp 0**		**Rp 203.027.000**		**Rp 298.610.000**		**Rp 29.904.000**		**Rp 9.435.800**					**0**	**Rp 39.339.800**	**0**	**Rp 242.366.800**	**0%**	**0%**	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Rp 0	172 Paket	Rp 139.357.000	1	Rp 184.210.000	0 Paket	Rp 0	Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	172 Paket	Rp 139.357.000	17200%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 63.670.000	7	Rp 102.400.000	0 Orang	Rp 29.904.000	Orang	Rp 9.435.800					0 Orang	Rp 39.339.800	0 Orang	Rp 103.009.800	0%	0%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	2	Rp 12.000.000	0 Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 0**	**%**	**Rp 199.239.097**		**Rp 248.908.900**	**%**	**Rp 35.913.199**	**%**	**Rp 59.036.288**					**0 %**	**Rp 94.949.487**	**0 %**	**Rp 294.188.584**	**0%**	**0%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 0	18 Paket	Rp 6.327.000	1	Rp 9.489.000	1 Paket	Rp 855.000	Paket	Rp 762.000					1 Paket	Rp 1.617.000	19 Paket	Rp 7.944.000	1900%	0%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 0	16 Paket	Rp 130.540.000	4	Rp 153.920.000	2 Paket	Rp 11.220.000	1 Paket	Rp 34.613.500					3 Paket	Rp 45.833.500	19 Paket	Rp 176.373.500	475%	0%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 0	6150 Paket	Rp 3.840.000	2	Rp 8.499.900	1 Paket	Rp 550.000	1 Paket	Rp 780.000					2 Paket	Rp 1.330.000	6152 Paket	Rp 5.170.000	307600%	0%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Rp 0	4 Dokumen	Rp 3.000.000	3	Rp 2.000.000	3 Dokumen	Rp 400.000	Dokumen	Rp 346.000					3 Dokumen	Rp 746.000	7 Dokumen	Rp 3.746.000	175%	0%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 55.532.097	4	Rp 75.000.000	2 Laporan	Rp 22.888.199	2 Laporan	Rp 22.534.788					4 Laporan	Rp 45.422.987	5 Laporan	Rp 100.955.084	71.43%	0%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan**	**100 %**	**Rp 0**	**%**	**Rp 41.600.000**		**Rp 15.051.500**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**					**0 %**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 41.600.000**	**0%**	**0%**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 41.600.000	2	Rp 15.051.500	0 Unit	Rp 0	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 41.600.000	50%	0%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan penyedian jasa penunjang pemerintah daerah yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 47.302.798**		**Rp 183.513.600**	**%**	**Rp 11.935.000**	**%**	**Rp 68.435.855**					**0 %**	**Rp 80.370.855**	**100 %**	**Rp 127.673.653**	**100%**	**0%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 0	12 Laporan	Rp 30.502.798	12	Rp 19.512.000	0 Laporan	Rp 0	6 Laporan	Rp 11.945.855					6 Laporan	Rp 11.945.855	18 Laporan	Rp 42.448.653	150%	0%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 0	2 Laporan	Rp 16.800.000	12	Rp 164.001.600	3 Laporan	Rp 11.935.000	3 Laporan	Rp 56.490.000					6 Laporan	Rp 68.425.000	8 Laporan	Rp 85.225.000	66.67%	0%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 211.103.430**		**Rp 337.785.700**	**%**	**Rp 17.568.011**	**%**	**Rp 86.906.174**					**0 %**	**Rp 104.474.185**	**100 %**	**Rp 315.577.615**	**100%**	**0%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 24.871.500	1	Rp 37.996.000	1 Unit	Rp 1.900.096	Unit	Rp 10.260.500					1 Unit	Rp 12.160.596	2 Unit	Rp 37.032.096	200%	0%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	Rp 0	19 Unit	Rp 172.852.800	19	Rp 274.990.500	19 Unit	Rp 15.667.915	Unit	Rp 74.750.674					19 Unit	Rp 90.418.589	38 Unit	Rp 263.271.389	200%	0%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Rp 0	4 Unit	Rp 8.979.130	4	Rp 14.799.200	0 Unit	Rp 0	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	4 Unit	Rp 8.979.130	100%	0%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 4.400.000	2	Rp 10.000.000	0 Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 1.895.000					2 Unit	Rp 1.895.000	3 Unit	Rp 6.295.000	150%	0%	
2		**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada**	**70 %**	**Rp 0**	**66 %**	**Rp 2.196.672.803**	**70**	**Rp 2.641.022.400**	**%**	**Rp 328.321.400**	**%**	**Rp 632.510.700**					**0 %**	**Rp 960.832.100**	**66 %**	**Rp 3.157.504.903**	**94.29%**	**0%**	
			Persentase Penyelesaian Gangguan Tibum dan Tranmas	**90 %**		**100 %**		**80**		**%**		**%**						**0 %**		**100 %**		**111.11%**	**0%**	
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase gangguan tibum dan tranmas yang ditindaklanjuti**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 1.685.050.000**		**Rp 2.341.206.500**	**%**	**Rp 286.503.400**	**%**	**Rp 558.371.200**					**0 %**	**Rp 844.874.600**	**100 %**	**Rp 2.529.924.600**	**100%**	**0%**	
		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	140 Kasus	Rp 0	4/180/5 Kasus	Rp 1.394.214.000	120	Rp 1.846.005.100	40 Kasus	Rp 225.973.400	394 Kasus	Rp 464.716.200					434 Kasus	Rp 690.689.600	438 Kasus	Rp 2.084.903.600	312.86%	0%	
		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	140 Kasus	Rp 0	0 Kasus	Rp 0	120	Rp 55.000.000	0 Kasus	Rp 0	0 Kasus	Rp 0					0 Kasus	Rp 0	0 Kasus	Rp 0	0%	0%	
		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	2 Dokumen	Rp 0	2/36 Dokumen	Rp 48.380.000	2	Rp 75.000.000	1 Dokumen	Rp 12.000.000	1 Dokumen	Rp 16.520.000					2 Dokumen	Rp 28.520.000	4 Dokumen	Rp 76.900.000	200%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	Rp 0	40/155 Dokumen	Rp 114.050.000	4	Rp 125.449.700	1 Dokumen	Rp 16.640.000	1 Dokumen	Rp 25.680.000					2 Dokumen	Rp 42.320.000	42 Dokumen	Rp 156.370.000	1400%	0%	
		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	45 Orang	Rp 0	30/51 Orang	Rp 128.406.000	35	Rp 109.439.800	0 Orang	Rp 13.760.000	0 Orang	Rp 24.060.000					0 Orang	Rp 37.820.000	30 Orang	Rp 166.226.000	66.67%	0%	
		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	12 Dokumen	Rp 0	20 Dokumen	Rp 0	12	Rp 130.311.900	0 Dokumen	Rp 18.130.000	2 Dokumen	Rp 27.395.000					2 Dokumen	Rp 45.525.000	22 Dokumen	Rp 45.525.000	183.33%	0%	
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Persentase pelanggaran perda dan perwali yang ditindaklanjuti**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 483.188.000**		**Rp 261.888.900**	**%**	**Rp 41.818.000**	**%**	**Rp 71.449.500**					**0 %**	**Rp 113.267.500**	**100 %**	**Rp 596.455.500**	**100%**	**0%**	
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku	4 Laporan	Rp 0	8 Laporan	Rp 23.780.000	4	Rp 12.491.000	0 Laporan	Rp 0	4 Laporan	Rp 11.300.500					4 Laporan	Rp 11.300.500	12 Laporan	Rp 35.080.500	300%	0%	
		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	150 Laporan	Rp 0	133 Laporan	Rp 143.148.000	150	Rp 98.500.000	24 Laporan	Rp 14.240.000	36 Laporan	Rp 17.989.000					60 Laporan	Rp 32.229.000	193 Laporan	Rp 175.377.000	128.67%	0%	
		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	150 Laporan	Rp 0	155 Laporan	Rp 316.260.000	150	Rp 150.897.900	16 Laporan	Rp 27.578.000	17 Laporan	Rp 42.160.000					33 Laporan	Rp 69.738.000	188 Laporan	Rp 385.998.000	125.33%	0%	
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Persentase PPNS yang dibina**	**100 %**	**Rp 0**	**83 %**	**Rp 28.434.803**		**Rp 37.927.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 2.690.000**					**0 %**	**Rp 2.690.000**	**83 %**	**Rp 31.124.803**	**83%**	**0%**	
		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	12 Laporan	Rp 0	10 Laporan	Rp 28.434.803	12	Rp 37.927.000	0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 2.690.000					1 Laporan	Rp 2.690.000	11 Laporan	Rp 31.124.803	91.67%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3		**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran yang terselesaikan**	**%**	**Rp 100**	**%**	**Rp 464.988.348**	**80**	**Rp 2.920.047.050**	**%**	**Rp 55.440.000**	**%**	**Rp 136.874.515**					**0 %**	**Rp 192.314.515**	**0 %**	**Rp 657.302.863**	**0%**	**657302863%**	
			Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran yang terselesaikan	**%**		**%**		**80**		**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**657302863%**	
			Persentase Pelayanan dan Penyelamatan Bencana Non Kebakaran yang Terselesaikan	**100 %**		**100 %**		**100**		**%**		**%**						**0 %**		**100 %**		**100%**	**657302863%**	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penangganan bencana kebakaran yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu**	**100 %**	**Rp 100**	**100 %**	**Rp 464.988.348**		**Rp 2.244.547.800**	**%**	**Rp 8.640.000**	**%**	**Rp 56.012.272**					**0 %**	**Rp 64.652.272**	**100 %**	**Rp 529.640.620**	**100%**	**529640620%**	
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Laporan	Rp 100	100 Laporan	Rp 464.988.348	80	Rp 2.244.547.800	200 Laporan	Rp 8.640.000	44 Laporan	Rp 56.012.272					244 Laporan	Rp 64.652.272	344 Laporan	Rp 529.640.620	344%	529640620%	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			**Rp 0**		**Rp 0**		**Rp 375.500.000**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 0**	**0%**	**0%**	
		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	15 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	20	Rp 375.500.000	0 Dokumen	Rp 0	20 Dokumen	Rp 0					20 Dokumen	Rp 0	20 Dokumen	Rp 0	133.33%	0%	
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	**Persentase penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia**	**100 %**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 0**		**Rp 299.999.250**	**%**	**Rp 46.800.000**	**%**	**Rp 80.862.243**					**0 %**	**Rp 127.662.243**	**0 %**	**Rp 127.662.243**	**0%**	**0%**	
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	240 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	240	Rp 299.999.250	255 Laporan	Rp 46.800.000	54 Laporan	Rp 80.862.243					309 Laporan	Rp 127.662.243	309 Laporan	Rp 127.662.243	128.75%	0%	
									Rata-rata Capaian kinerja (%)	**28.52%**		**35.09%**						**63.61%**						
									Predikat Kinerja															

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					Rp 100		Rp 10.706.185.319		Rp 14.621.346.200		Rp 2.274.248.928		Rp 3.631.535.026						Rp 5.905.783.954					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja				ADAPUN KEGIATAN YANG TERREALISASI DIKARENAKAN ADANYA KOMITMEN DARI KEPALA SEKSI UNTUK MEREALISASIKAN RENCANA AKSI																				
Faktor penghambat keberhasilan kinerja				KETERLAMBATAN DALAM PENG SPJ AN KARENA PERUBAHAN SISTEM DARI MANUAL MENJADI E KATALOG																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BANJARBARU

HIDAYATURAHMAN, S.Sos,M.Si
NIP. 19700815 199003 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 3.902.874.958**	**100 %**	**Rp 3.396.921.645**	**100**	**Rp 3.587.358.070**	**25 %**	**Rp 847.699.942**	**25 %**	**Rp 1.330.944.012**					**50 %**	**Rp 2.178.643.954**	**150 %**	**Rp 5.575.565.599**	**150%**	**142.86%**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	**100 %**		**100 %**		**100**		**23,69 %**		**25 %**						**48.69 %**		**148.69 %**		**148.69%**	**142.86%**	
			Tingkat Pengelolaan BMD SKPD	**100 %**		**100 %**		**100**		**25 %**		**25 %**						**0 %**		**100 %**		**100%**	**142.86%**	
			Cakupan pelayanan internal yang difasilitas	**100 %**		**100 %**		**100**		**25 %**		**25 %**						**50 %**		**150 %**		**150%**	**142.86%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja SJPD**	**100 %**	**Rp 39.779.382**	**100 %**	**Rp 35.000.000**	**100**	**Rp 35.500.000**	**100 %**	**Rp 9.812.000**	**100 %**	**Rp 9.944.500**					**200 %**	**Rp 19.756.500**	**300 %**	**Rp 54.756.500**	**300%**	**137.65%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 17.048.307	2 Dokumen	Rp 15.000.000	2	Rp 15.500.000	2 Dokumen	Rp 4.472.000	0 Dokumen	Rp 4.612.250					2 Dokumen	Rp 9.084.250	4 Dokumen	Rp 24.084.250	200%	141.27%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Rp 22.731.075	2 Laporan	Rp 20.000.000	3	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 5.340.000	1 Laporan	Rp 5.332.250					2 Laporan	Rp 10.672.250	4 Laporan	Rp 30.672.250	200%	134.94%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 3.243.949.436**	**100 %**	**Rp 2.949.951.355**	**100**	**Rp 3.053.526.390**	**100 %**	**Rp 736.276.193**	**100 %**	**Rp 1.174.052.532**					**200 %**	**Rp 1.910.328.725**	**300 %**	**Rp 4.860.280.080**	**300%**	**149.83%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang / bulan	Rp 3.171.448.130	25 Orang / bulan	Rp 2.880.871.855	25	Rp 2.998.526.390	28 Orang / bulan	Rp 725.951.793	28 Orang / bulan	Rp 1.158.908.182					28 Orang / bulan	Rp 1.884.859.975	53 Orang / bulan	Rp 4.765.731.830	212%	150.27%	
		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	Rp 5.412.161	1 Laporan	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 928.000	0 Laporan	Rp 2.119.000					1 Laporan	Rp 3.047.000	2 Laporan	Rp 8.047.000	200%	148.68%	
		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	20 Laporan	Rp 67.089.145	20 Laporan	Rp 64.079.500	10	Rp 50.000.000	4 Laporan	Rp 9.396.400	4 Laporan	Rp 13.025.350					8 Laporan	Rp 22.421.750	28 Laporan	Rp 86.501.250	140%	128.93%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan**	**100 %**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 0**	**100**	**Rp 22.700.000**	**0 %**	**Rp 1.607.200**	**0 %**	**Rp 16.015.224**					**0 %**	**Rp 17.622.424**	**0 %**	**Rp 17.622.424**	**0%**	**0%**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	5 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	5	Rp 22.700.000	1 Laporan	Rp 1.607.200	1 Laporan	Rp 16.015.224					2 Laporan	Rp 17.622.424	2 Laporan	Rp 17.622.424	40%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Umum yang di fasilitasi**	**100 %**	**Rp 339.857.295**	**100 %**	**Rp 216.702.438**	**100**	**Rp 250.692.000**	**0 %**	**Rp 81.107.849**	**0 %**	**Rp 36.377.330**					**0 %**	**Rp 117.485.179**	**100 %**	**Rp 334.187.617**	**100%**	**98.33%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 4.979.188	2 Paket	Rp 7.110.000	2	Rp 4.692.000	2 Paket	Rp 1.612.100	2 Paket	Rp 1.538.200					2 Paket	Rp 3.150.300	4 Paket	Rp 10.260.300	133.33%	206.06%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 114.733.479	6 Paket	Rp 95.209.000	6	Rp 82.000.000	6 Paket	Rp 14.576.150	6 Paket	Rp 18.716.400					6 Paket	Rp 33.292.550	12 Paket	Rp 128.501.550	200%	112%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 16.777.698	1 Paket	Rp 15.500.000	1	Rp 12.000.000	1 Paket	Rp 1.609.500	1 Paket	Rp 3.510.500					1 Paket	Rp 5.120.000	2 Paket	Rp 20.620.000	200%	122.9%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 5.520.404	12 Dokumen	Rp 3.450.000	12	Rp 2.000.000	3 Dokumen	Rp 330.000	3 Dokumen	Rp 495.000					6 Dokumen	Rp 825.000	18 Dokumen	Rp 4.275.000	150%	77.44%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Rp 197.846.526	26 Laporan	Rp 95.433.438	30	Rp 150.000.000	9 Laporan	Rp 62.980.099	9 Laporan	Rp 12.117.230					18 Laporan	Rp 75.097.329	44 Laporan	Rp 170.530.767	146.67%	86.19%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan**	**100 %**	**Rp 50.000.000**	**100 %**	**Rp 49.500.000**	**100**	**Rp 50.000.000**	**0 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 50.000.000**					**100 %**	**Rp 50.000.000**	**200 %**	**Rp 99.500.000**	**200%**	**199%**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Rp 50.000.000	6 Unit	Rp 49.500.000	5	Rp 50.000.000	0 Unit	Rp 0	5 Unit	Rp 50.000.000					5 Unit	Rp 50.000.000	11 Unit	Rp 99.500.000	183.33%	199%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 20.782.697**	**100 %**	**Rp 19.200.000**	**100**	**Rp 41.101.680**	**0 %**	**Rp 3.200.000**	**25 %**	**Rp 13.798.776**					**25 %**	**Rp 16.998.776**	**125 %**	**Rp 36.198.776**	**125%**	**174.18%**	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 20.782.697	12 Laporan	Rp 19.200.000	12	Rp 41.101.680	3 Laporan	Rp 3.200.000	3 Laporan	Rp 13.798.776					6 Laporan	Rp 16.998.776	18 Laporan	Rp 36.198.776	150%	174.18%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik**	**100 %**	**Rp 208.506.148**	**100 %**	**Rp 126.567.852**	**100**	**Rp 133.838.000**	**0 %**	**Rp 15.696.700**	**0 %**	**Rp 30.755.650**					**0 %**	**Rp 46.452.350**	**100 %**	**Rp 173.020.202**	**100%**	**82.98%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 47.627.015	1 Unit	Rp 34.440.950	1	Rp 38.076.000	1 Unit	Rp 3.784.500	1 Unit	Rp 8.650.350					1 Unit	Rp 12.434.850	2 Unit	Rp 46.875.800	200%	98.42%	
		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	12 Unit	Rp 86.594.573	12 Unit	Rp 73.776.902	12	Rp 76.192.000	12 Unit	Rp 10.492.200	12 Unit	Rp 19.265.300					12 Unit	Rp 29.757.500	24 Unit	Rp 103.534.402	200%	119.56%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	Rp 74.284.560	30 Unit	Rp 18.350.000	29	Rp 19.570.000	2 Unit	Rp 1.420.000	2 Unit	Rp 2.840.000					4 Unit	Rp 4.260.000	34 Unit	Rp 22.610.000	85%	30.44%	
2		**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Potensi Paham Radikal Yang Diselesaikan**	**100 %**	**Rp 861.868.330**	**100 %**	**Rp 2.232.592.500**	**100**	**Rp 4.045.264.500**	**25 %**	**Rp 60.378.500**	**37,4 %**	**Rp 2.111.113.550**					**0 %**	**Rp 2.171.492.050**	**100 %**	**Rp 4.404.084.550**	**100%**	**510.99%**	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Persentase Kelompok Masyarakat/ Organisasi Kemasyarakatan yang Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100 %**	**Rp 861.868.330**	**100 %**	**Rp 2.232.592.500**	**100**	**Rp 4.045.264.500**	**0 %**	**Rp 60.378.500**	**37,4 %**	**Rp 2.111.113.550**					**37.4 %**	**Rp 2.171.492.050**	**137.4 %**	**Rp 4.404.084.550**	**137.4%**	**510.99%**	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	3 Dokumen	Rp 48.709.447	3 Dokumen	Rp 2.147.000	3	Rp 35.000.000	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 2.147.000	100%	4.41%	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6711 Orang	Rp 346.630.622	6711 Orang	Rp 2.131.005.000	6711	Rp 3.587.354.100	192 Orang	Rp 52.878.500	2350 Orang	Rp 2.099.863.550					2542 Orang	Rp 2.152.742.050	9253 Orang	Rp 4.283.747.050	137.88%	1235.82%	
		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	190 Orang	Rp 369.109.367	190 Orang	Rp 99.440.500	190	Rp 342.050.000	0 Orang	Rp 7.500.000	80 Orang	Rp 11.250.000					80 Orang	Rp 18.750.000	270 Orang	Rp 118.190.500	142.11%	32.02%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	96 Laporan	Rp 97.418.894	0 Laporan	Rp 0	96	Rp 80.860.400	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0%	0%	
3		**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**100 %**	**Rp 2.091.892.688**	**100 %**	**Rp 1.779.427.500**	**100**	**Rp 1.799.417.250**	**0 %**	**Rp 5.360.000**	**100 %**	**Rp 1.628.414.500**					**100 %**	**Rp 1.633.774.500**	**200 %**	**Rp 3.413.202.000**	**200%**	**163.16%**	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**Persentase Peran Partai Politik yang Melaksanakan Pendidikan Politik dengan Anggaran Melebihi 50% dari Bantuan Hibah yang diberikan Pemerintah**	**100 %**	**Rp 2.091.892.688**	**100 %**	**Rp 1.779.427.500**	**100**	**Rp 1.799.417.250**	**0 %**	**Rp 5.360.000**	**100 %**	**Rp 1.628.414.500**					**100 %**	**Rp 1.633.774.500**	**200 %**	**Rp 3.413.202.000**	**200%**	**163.16%**	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	120 Orang	Rp 1.897.314.683	71 Orang	Rp 1.682.271.500	120	Rp 90.000.000	0 Orang	Rp 2.620.000	0 Orang	Rp 3.930.000					0 Orang	Rp 6.550.000	71 Orang	Rp 1.688.821.500	59.17%	89.01%	
		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	109 Orang	Rp 113.135.809	104 Orang	Rp 73.380.000	109	Rp 75.000.000	0 Orang	Rp 0	42 Orang	Rp 15.316.500					42 Orang	Rp 15.316.500	146 Orang	Rp 88.696.500	133.94%	78.4%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Laporan	Rp 81.442.196	2 Laporan	Rp 23.776.000	2	Rp 1.634.417.250	0 Laporan	Rp 2.740.000	0 Laporan	Rp 1.609.168.000					0 Laporan	Rp 1.611.908.000	2 Laporan	Rp 1.635.684.000	33.33%	2008.4%	
4		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Ormas Yang Aktif**	**100 %**	**Rp 185.831.953**	**92 %**	**Rp 109.474.250**	**90**	**Rp 115.000.000**	**20 %**	**Rp 20.382.375**	**20 %**	**Rp 29.826.100**					**0 %**	**Rp 50.208.475**	**92 %**	**Rp 159.682.725**	**92%**	**85.93%**	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengelolaan Keormasan**	**100 %**	**Rp 185.831.953**	**92 %**	**Rp 109.474.250**	**90**	**Rp 115.000.000**	**%**	**Rp 20.382.375**	**20 %**	**Rp 29.826.100**					**20 %**	**Rp 50.208.475**	**112 %**	**Rp 159.682.725**	**112%**	**85.93%**	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	Rp 97.418.894	152 Orang	Rp 57.226.000	300	Rp 60.000.000	0 Orang	Rp 0	50 Orang	Rp 27.576.850					50 Orang	Rp 27.576.850	202 Orang	Rp 84.802.850	67.33%	87.05%	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	Rp 88.413.059	4 Laporan	Rp 52.248.250	4	Rp 55.000.000	1 Laporan	Rp 20.382.375	1 Laporan	Rp 2.249.250					2 Laporan	Rp 22.631.625	6 Laporan	Rp 74.879.875	150%	84.69%	
5		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Presentase Pasilitasi/Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**100 %**	**Rp 468.779.719**	**100 %**	**Rp 563.440.880**	**100**	**Rp 569.501.300**	**0,94 %**	**Rp 5.360.000**	**59 %**	**Rp 82.016.000**					**59.94 %**	**Rp 87.376.000**	**159.94 %**	**Rp 650.816.880**	**159.94%**	**138.83%**	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Persentase Instansi yang Bekerjasama dalam Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (FKUB dan P4GN)**	**100 %**	**Rp 468.779.719**	**100 %**	**Rp 563.440.880**		**Rp 569.501.300**	**%**	**Rp 5.360.000**	**59 %**	**Rp 82.016.000**					**59 %**	**Rp 87.376.000**	**159 %**	**Rp 650.816.880**	**159%**	**138.83%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	590 Orang	Rp 97.418.894	180 Orang	Rp 41.370.000	590	Rp 60.000.000	0 Orang	Rp 0	270 Orang	Rp 22.252.500					270 Orang	Rp 22.252.500	450 Orang	Rp 63.622.500	76.27%	65.31%	
		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 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	425 Orang	Rp 371.360.825	452 Orang	Rp 305.785.880	425	Rp 489.501.300	0 Orang	Rp 5.360.000	250 Orang	Rp 56.139.500					250 Orang	Rp 61.499.500	702 Orang	Rp 367.285.380	165.18%	98.9%	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	34 Laporan	Rp 0	34 Laporan	Rp 216.285.000	34	Rp 20.000.000	0 Laporan	Rp 0	13 Laporan	Rp 3.624.000					13 Laporan	Rp 3.624.000	47 Laporan	Rp 219.909.000	138.24%	0%	
6		**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Potensi Konflik Ipolek Sosbud Hankam yang ditangani**	**100 %**	**Rp 1.104.080.803**	**100 %**	**Rp 488.344.884**	**100**	**Rp 921.945.500**	**8,29 %**	**Rp 76.397.227**	**25 %**	**Rp 217.771.500**					**33.29 %**	**Rp 294.168.727**	**133.29 %**	**Rp 782.513.611**	**133.29%**	**70.87%**	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Persentase Potensi Konflik Ipolek Sosbud Hankam yang diverifikasi**	**100 %**	**Rp 1.104.080.803**	**100 %**	**Rp 488.344.884**		**Rp 921.945.500**	**%**	**Rp 76.397.227**	**25 %**	**Rp 217.771.500**					**25 %**	**Rp 294.168.727**	**125 %**	**Rp 782.513.611**	**125%**	**70.87%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	Rp 37.885.126	50 Orang	Rp 24.112.000	50	Rp 30.000.000	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	50 Orang	Rp 24.112.000	100%	63.65%	
		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	655 Orang	Rp 995.837.587	230 Orang	Rp 422.687.884	655	Rp 841.945.500	50 Orang	Rp 70.727.227	100 Orang	Rp 208.651.500					150 Orang	Rp 279.378.727	380 Orang	Rp 702.066.611	58.02%	70.5%	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	29 Laporan	Rp 70.358.090	14 Laporan	Rp 41.545.000	29	Rp 50.000.000	4 Laporan	Rp 5.670.000	8 Laporan	Rp 9.120.000					12 Laporan	Rp 14.790.000	26 Laporan	Rp 56.335.000	89.66%	80.07%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**18.69%**		**24.94%**						**43.64%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 8.615.328.451**		**Rp 8.570.201.659**		**Rp 11.038.486.620**		**Rp 1.015.578.044**		**Rp 5.400.085.662**						**Rp 6.415.663.706**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		**Seluruh perangkat SKPD melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan**																						
Faktor penghambat keberhasilan kinerja		**Keterbatasan anggaran yang harus dibagi perbulan dalam bentuk persentase**																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARBARU

H.RIZANA MIRZA, SH, M.Kes
NIP. 19660828 199303 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**%**	**Rp 38.360.000**	**%**	**Rp 27.400.000**	**100**	**Rp 2.565.225.300**	**%**	**Rp 449.829.405**	**%**	**Rp 703.205.572**					**0 %**	**Rp 1.153.034.977**	**0 %**	**Rp 1.180.434.977**	**0%**	**3077.25%**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	**Nilai**		**Nilai**		**BB**		**Nilai**		**Nilai**						**0 Nilai**		**0 Nilai**		**0%**	**3077.25%**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**		**Rp 1.821.804.300**	**%**	**Rp 335.023.519**	**%**	**Rp 522.981.356**					**0 %**	**Rp 858.004.875**	**0 %**	**Rp 858.004.875**	**0%**	**0%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang / bulan	Rp 0	12 Orang / bulan	Rp 0	15	Rp 1.619.454.400	15 Orang / bulan	Rp 310.843.519	15 Orang / bulan	Rp 472.200.356					15 Orang / bulan	Rp 783.043.875	27 Orang / bulan	Rp 783.043.875	180%	0%	
		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	Rp 0	1 Laporan	Rp 0	1	Rp 187.349.900	0 Laporan	Rp 24.180.000	Laporan	Rp 44.586.000					0 Laporan	Rp 68.766.000	1 Laporan	Rp 68.766.000	100%	0%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp 0	4 Laporan	Rp 0	4	Rp 15.000.000	1 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 6.195.000					2 Laporan	Rp 6.195.000	6 Laporan	Rp 6.195.000	150%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**		**Rp 345.072.000**	**%**	**Rp 63.710.886**	**%**	**Rp 61.984.940**					**0 %**	**Rp 125.695.826**	**0 %**	**Rp 125.695.826**	**0%**	**0%**	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	Rp 0	12 Bulan	Rp 0	12	Rp 118.632.000	3 Bulan	Rp 25.610.000	3 Bulan	Rp 29.320.500					6 Bulan	Rp 54.930.500	18 Bulan	Rp 54.930.500	150%	0%	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket		0 Paket		0		Paket		Paket						0 Paket		0 Paket		0%	0%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 0	12 Bulan Paket	Rp 0	1	Rp 27.840.000	1 Paket	Rp 7.400.000	1 Paket	Rp 5.100.000					1 Paket	Rp 12.500.000	13 Paket	Rp 12.500.000	1300%	0%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Rp 0	12 Bulan Dokumen	Rp 0	3	Rp 3.600.000	1 Dokumen	Rp 900.000	1 Dokumen	Rp 600.000					2 Dokumen	Rp 1.500.000	14 Dokumen	Rp 1.500.000	466.67%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	Rp 0	12 Bulan	Rp 0	12	Rp 195.000.000	3 Bulan	Rp 29.800.886	3 Bulan	Rp 26.964.440					6 Bulan	Rp 56.765.326	18 Bulan	Rp 56.765.326	150%	0%	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan		0 Laporan		0		Laporan		Laporan						0 Laporan		0 Laporan		0%	0%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur**	**%**	**Rp 38.360.000**	**%**	**Rp 27.400.000**		**Rp 56.981.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 15.597.000**					**0 %**	**Rp 15.597.000**	**0 %**	**Rp 42.997.000**	**0%**	**112.09%**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	8	Rp 42.997.000	Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 1.697.000					1 Unit	Rp 1.697.000	1 Unit	Rp 1.697.000	12.5%	0%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp 38.360.000	2 Jenis Unit	Rp 27.400.000	5	Rp 13.984.000	Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 13.900.000					2 Unit	Rp 13.900.000	4 Unit	Rp 41.300.000	80%	107.66%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyedia Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang di Fasilitasi**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**		**Rp 52.040.000**	**%**	**Rp 7.800.000**	**%**	**Rp 35.642.276**					**0 %**	**Rp 43.442.276**	**0 %**	**Rp 43.442.276**	**0%**	**0%**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	284 Lembar	Rp 0	260 Lembar	Rp 0	164	Rp 1.640.000	0 Lembar	Rp 0	Lembar	Rp 0					0 Lembar	Rp 0	260 Lembar	Rp 0	91.55%	0%	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		0 Laporan		0		0 Laporan		Laporan						0 Laporan		0 Laporan		0%	0%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	JumlahTagihan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	Rp 0	Bulan	Rp 0	12	Rp 3.600.000	Bulan	Rp 0	Bulan	Rp 0					0 Bulan	Rp 0	0 Bulan	Rp 0	0%	0%	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		0 Laporan		0		0 Laporan		Laporan						0 Laporan		0 Laporan		0%	0%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0		Rp 46.800.000	0 Laporan	Rp 7.800.000	Laporan	Rp 35.642.276					0 Laporan	Rp 43.442.276	0 Laporan	Rp 43.442.276	0%	0%	
			Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Bulan		12 Bulan		12		3 Bulan		3 Bulan						6 Bulan		18 Bulan		0%	0%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**		**Rp 289.328.000**	**%**	**Rp 43.295.000**	**%**	**Rp 67.000.000**					**0 %**	**Rp 110.295.000**	**0 %**	**Rp 110.295.000**	**0%**	**0%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 0	12 Bulan Unit	Rp 0	1	Rp 37.960.000	1 Unit	Rp 5.850.000	1 Unit	Rp 3.900.000					1 Unit	Rp 9.750.000	13 Unit	Rp 9.750.000	1300%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
				I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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 yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	Rp 0	12 Bulan Unit	Rp 0	28	Rp 209.988.000	3 Unit	Rp 37.445.000	9 Unit	Rp 56.600.000					12 Unit	Rp 94.045.000	24 Unit	Rp 94.045.000	85.71%	0%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	9 Unit	Rp 0	12 Bulan Unit	Rp 0	9	Rp 41.380.000	0 Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 6.500.000					2 Unit	Rp 6.500.000	14 Unit	Rp 6.500.000	155.56%	0%	
2		**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat**	**%**	**Rp 3.787.795.550**	**%**	**Rp 2.430.262.822**	**100**	**Rp 2.167.096.400**	**%**	**Rp 128.377.000**	**%**	**Rp 524.996.400**					**0 %**	**Rp 653.373.400**	**0 %**	**Rp 3.083.636.222**	**0%**	**81.41%**	
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase Informasi Rawan Bencana yang Tersampaikan**	**%**	**Rp 206.453.800**	**%**	**Rp 144.670.000**		**Rp 100.000.000**	**%**	**Rp 12.087.000**	**%**	**Rp 7.980.000**					**0 %**	**Rp 20.067.000**	**0 %**	**Rp 164.737.000**	**0%**	**79.79%**	
		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	200 Orang	Rp 206.453.800	150 Orang	Rp 144.670.000	200	Rp 100.000.000	Orang	Rp 12.087.000	50 Orang	Rp 7.980.000					50 Orang	Rp 20.067.000	200 Orang	Rp 164.737.000	100%	79.79%	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Persentase Tertanganinya Korban Bencana**	**%**	**Rp 732.173.400**	**%**	**Rp 499.875.822**		**Rp 796.344.900**	**%**	**Rp 21.309.000**	**%**	**Rp 209.814.900**					**0 %**	**Rp 231.123.900**	**0 %**	**Rp 730.999.722**	**0%**	**99.84%**	
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	75 Orang	Rp 70.023.800	75 Orang	Rp 45.395.500	75	Rp 50.007.000	0 Orang	Rp 0	Orang	Rp 1.757.000					0 Orang	Rp 1.757.000	75 Orang	Rp 47.152.500	100%	67.34%	
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp 519.008.000	1 Dokumen	Rp 354.100.322	2	Rp 458.600.000	2 Dokumen	Rp 15.600.000	2 Dokumen	Rp 24.590.000					2 Dokumen	Rp 40.190.000	3 Dokumen	Rp 394.290.322	150%	75.97%	
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	1	Rp 100.000.000	0 Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 99.680.900					1 Unit	Rp 99.680.900	1 Unit	Rp 99.680.900	100%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
				I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	1	Rp 116.769.000	0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 82.287.000					1 Dokumen	Rp 82.287.000	1 Dokumen	Rp 82.287.000	100%	0%	
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5 Kawasan	Rp 0	0 Kawasan	Rp 0	5	Rp 19.980.000	0 Kawasan	Rp 0	Kawasan	Rp 0					0 Kawasan	Rp 0	0 Kawasan	Rp 0	0%	0%	
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			Rp 143.141.600		Rp 100.380.000		Rp 50.988.900		Rp 5.709.000		Rp 1.500.000					0	Rp 7.209.000	0	Rp 107.589.000	0%	75.16%	
			Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen		0 Dokumen		1		1 Dokumen		1 Dokumen						1 Dokumen		1 Dokumen		100%	75.16%	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Persentase Korban Bencana yang Terselamatkan**	**%**	**Rp 2.684.696.350**	**%**	**Rp 1.668.237.500**		**Rp 1.075.760.000**	**%**	**Rp 73.844.000**	**%**	**Rp 284.721.500**					**0 %**	**Rp 358.565.500**	**0 %**	**Rp 2.026.803.000**	**0%**	**75.49%**	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5391 Orang	Rp 2.684.696.350	5319 Orang	Rp 1.668.237.500	5319	Rp 1.075.760.000	365 Orang	Rp 73.844.000	427 Orang	Rp 284.721.500					792 Orang	Rp 358.565.500	6111 Orang	Rp 2.026.803.000	113.36%	75.49%	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tertata**	**%**	**Rp 164.472.000**	**%**	**Rp 117.479.500**		**Rp 194.991.500**	**%**	**Rp 21.137.000**	**%**	**Rp 22.480.000**					**0 %**	**Rp 43.617.000**	**0 %**	**Rp 161.096.500**	**0%**	**97.95%**	
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	Rp 164.472.000	2 Dokumen	Rp 117.479.500	1	Rp 194.991.500	1 Dokumen	Rp 21.137.000	1 Dokumen	Rp 22.480.000					1 Dokumen	Rp 43.617.000	3 Dokumen	Rp 161.096.500	300%	97.95%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**10.03%**		**20.77%**						**30.8%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 3.826.155.550**		**Rp 2.457.662.822**		**Rp 4.732.321.700**		**Rp 578.206.405**		**Rp 1.228.201.972**						**Rp 1.806.408.377**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BANJARBARU

ZAINI,S.Sos,MM
NIP. 19701009 200003 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**Rp 5.600.984.723**	**77,44 %**	**Rp 4.360.296.353**	**100**	**Rp 5.287.249.070**	**13,37 %**	**Rp 707.088.062**	**23,11 %**	**Rp 1.222.083.863**					**36.48 %**	**Rp 1.929.171.925**	**113.92 %**	**Rp 6.289.468.278**	**113.92%**	**112.29%**	**DINAS SOSIAL**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD**	**100 %**	**Rp 73.205.000**	**100 %**	**Rp 45.480.500**	**100**	**Rp 33.605.000**	**10,99 %**	**Rp 3.694.800**	**50,19 %**	**Rp 16.864.900**					**61.18 %**	**Rp 20.559.700**	**161.18 %**	**Rp 66.040.200**	**161.18%**	**90.21%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 39.930.000	2 Dokumen	Rp 25.564.000	2	Rp 20.260.000	Dokumen	Rp 3.694.800	0 Dokumen	Rp 10.554.100					0 Dokumen	Rp 14.248.900	2 Dokumen	Rp 39.812.900	100%	99.71%	
		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	Rp 33.275.000	2 Laporan	Rp 19.916.500	2	Rp 13.345.000	Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 6.310.800					0 Laporan	Rp 6.310.800	2 Laporan	Rp 26.227.300	100%	78.82%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan**	**100 %**	**Rp 3.950.518.292**	**71,95 %**	**Rp 2.819.878.761**	**100**	**Rp 3.988.474.970**	**15,34 %**	**Rp 612.016.402**	**22,56 %**	**Rp 899.845.351**					**37.9 %**	**Rp 1.511.861.753**	**109.85 %**	**Rp 4.331.740.514**	**109.85%**	**109.65%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang / bulan	Rp 3.945.686.762	19 Orang / bulan	Rp 2.816.578.761	50	Rp 3.983.331.670	20 Orang / bulan	Rp 612.016.402	20 Orang / bulan	Rp 899.395.351					20 Orang / bulan	Rp 1.511.411.753	39 Orang / bulan	Rp 4.327.990.514	78%	109.69%	
		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	Rp 4.831.530	1 Laporan	Rp 3.300.000	1	Rp 5.143.300	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 450.000					0 Laporan	Rp 450.000	1 Laporan	Rp 3.750.000	100%	77.62%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan**	**100 %**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 0**	**100**	**Rp 22.700.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**					**0 %**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 0**	**0%**	**0%**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	1	Rp 22.700.000	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 328.893.638**	**80,46 %**	**Rp 732.836.586**	**100**	**Rp 501.086.900**	**6,04 %**	**Rp 30.277.632**	**28,24 %**	**Rp 141.514.808**					**34.28 %**	**Rp 171.792.440**	**114.74 %**	**Rp 904.629.026**	**114.74%**	**275.05%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 8.050.764	2 Paket	Rp 5.485.000	2	Rp 23.000.000	Paket	Rp 0	2 Paket	Rp 6.421.600					2 Paket	Rp 6.421.600	4 Paket	Rp 11.906.600	200%	147.89%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
				I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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	4 Paket	Rp 153.525.526	4 Paket	Rp 138.836.000	2	Rp 180.089.000	1 Paket	Rp 9.180.000	2 Paket	Rp 64.030.000					1 Paket	Rp 73.210.000	5 Paket	Rp 212.046.000	125%	138.12%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 12.884.080	2 Paket	Rp 8.800.000	2	Rp 10.999.900	Paket	Rp 0	1 Paket	Rp 4.641.500					1 Paket	Rp 4.641.500	3 Paket	Rp 13.441.500	150%	104.33%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Rp 7.115.526	3 Dokumen	Rp 4.858.000	3	Rp 1.998.000	3 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 1.890.000					3 Dokumen	Rp 1.890.000	6 Dokumen	Rp 6.748.000	200%	94.83%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64 Laporan	Rp 147.317.742	49 Laporan	Rp 574.857.586	49	Rp 285.000.000	8 Laporan	Rp 21.097.632	7 Laporan	Rp 64.531.708					15 Laporan	Rp 85.629.340	64 Laporan	Rp 660.486.926	100%	448.34%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan**	**100 %**	**Rp 64.156.862**	**100 %**	**Rp 244.896.000**	**100**	**Rp 63.196.000**	**%**	**Rp 0**	**77,54 %**	**Rp 49.000.000**					**77.54 %**	**Rp 49.000.000**	**177.54 %**	**Rp 293.896.000**	**177.54%**	**458.09%**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Rp 64.156.862	3 Unit	Rp 244.896.000	4	Rp 63.196.000	Unit	Rp 0	4 Unit	Rp 49.000.000					4 Unit	Rp 49.000.000	7 Unit	Rp 293.896.000	100%	458.09%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 203.135.090**	**93,87 %**	**Rp 130.244.320**	**100**	**Rp 339.514.200**	**13,67 %**	**Rp 46.399.228**	**22,41 %**	**Rp 76.093.704**					**36.08 %**	**Rp 122.492.932**	**129.95 %**	**Rp 252.737.252**	**129.95%**	**124.42%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Rp 171.510.530	3 Laporan	Rp 108.644.320	3	Rp 120.000.000	3 Laporan	Rp 27.119.228	3 Laporan	Rp 29.325.004					3 Laporan	Rp 56.444.232	6 Laporan	Rp 165.088.552	200%	96.26%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	66 Laporan	Rp 31.624.560	49 Laporan	Rp 21.600.000	66	Rp 219.514.200	66 Laporan	Rp 19.280.000	66 Laporan	Rp 46.768.700					66 Laporan	Rp 66.048.700	115 Laporan	Rp 87.648.700	174.24%	277.15%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik**	**100 %**	**Rp 981.075.841**	**98,65 %**	**Rp 386.960.186**	**100**	**Rp 338.672.000**	**4,34 %**	**Rp 14.700.000**	**11,45 %**	**Rp 38.765.100**					**15.79 %**	**Rp 53.465.100**	**114.44 %**	**Rp 440.425.286**	**114.44%**	**44.89%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 57.685.540	1 Unit	Rp 39.039.800	1	Rp 38.000.000	1 Unit	Rp 3.500.000	1 Unit	Rp 9.274.000					1 Unit	Rp 12.774.000	2 Unit	Rp 51.813.800	200%	89.82%	
		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	Rp 116.952.308	12 Unit	Rp 85.404.900	14	Rp 85.712.000	14 Unit	Rp 11.200.000	14 Unit	Rp 24.991.100					14 Unit	Rp 36.191.100	26 Unit	Rp 121.596.000	185.71%	103.97%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	Rp 31.138.479	6 Unit	Rp 20.030.000	25	Rp 19.960.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	6 Unit	Rp 20.030.000	19.35%	64.33%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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/Direhabilitas	1 Unit	Rp 767.979.014	1 Unit	Rp 237.535.486	1	Rp 190.000.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 237.535.486	100%	30.93%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	14 Unit	Rp 7.320.500	3 Unit	Rp 4.950.000	8	Rp 5.000.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 4.500.000					0 Unit	Rp 4.500.000	3 Unit	Rp 9.450.000	21.43%	129.09%	
2		**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Pekerja Sosial ,tenaga kesejahteraan sosial keluarga, tenaga sumber, kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan**	**100 %**	**Rp 399.680.633**	**90,57 %**	**Rp 133.688.750**	**100**	**Rp 484.046.100**	**2,47 %**	**Rp 11.959.000**	**9,11 %**	**Rp 44.089.900**					**11.58 %**	**Rp 56.048.900**	**102.15 %**	**Rp 189.737.650**	**102.15%**	**47.47%**	
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota**	**100 %**	**Rp 53.351.804**	**100 %**	**Rp 23.503.000**	**100**	**Rp 24.999.900**	**10.96 %**	**Rp 2.740.000**	**50,68 %**	**Rp 12.669.900**					**1146.68 %**	**Rp 15.409.900**	**1246.68 %**	**Rp 38.912.900**	**1246.68%**	**72.94%**	
		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	15 Dokumen	Rp 53.351.804	15 Dokumen	Rp 23.503.000	15	Rp 24.999.900	3 Dokumen	Rp 2.740.000	2 Dokumen	Rp 12.669.900					5 Dokumen	Rp 15.409.900	20 Dokumen	Rp 38.912.900	133.33%	72.94%	
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang ditingkatkan kemampuannya**	**100 %**	**Rp 346.328.829**	**88,79 %**	**Rp 110.185.750**	**100**	**Rp 459.046.200**	**2,01 %**	**Rp 9.219.000**	**6,84 %**	**Rp 31.420.000**					**8.85 %**	**Rp 40.639.000**	**97.64 %**	**Rp 150.824.750**	**97.64%**	**43.55%**	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang	Rp 44.271.822	45 Orang	Rp 27.538.250	45	Rp 230.238.000	45 Orang	Rp 2.740.000	Orang	Rp 4.110.000					45 Orang	Rp 6.850.000	90 Orang	Rp 34.388.250	200%	77.68%	
		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	Rp 52.707.600	5 Orang	Rp 35.650.000	5	Rp 35.999.900	5 Orang	Rp 6.314.000	5 Orang	Rp 9.000.000					5 Orang	Rp 15.314.000	10 Orang	Rp 50.964.000	200%	96.69%	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Lembaga	Rp 221.004.431	3 Lembaga	Rp 33.090.000	3	Rp 173.448.300	Lembaga	Rp 165.000	2 Lembaga	Rp 0					2 Lembaga	Rp 165.000	5 Lembaga	Rp 33.255.000	83.33%	15.05%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Sertifikat	Rp 28.344.976	15 Sertifikat	Rp 13.907.500	15	Rp 19.360.000	Sertifikat	Rp 0	15 Sertifikat	Rp 18.310.000					15 Sertifikat	Rp 18.310.000	30 Sertifikat	Rp 32.217.500	100%	113.66%		
3		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti**	**100 %**	**Rp 1.952.236.847**	**87,04 %**	**Rp 1.332.463.450**	**100**	**Rp 2.102.459.400**	**12,13 %**	**Rp 255.005.800**	**23,08 %**	**Rp 485.290.250**					**35.21 %**	**Rp 740.296.050**	**122.25 %**	**Rp 2.072.759.500**	**122.25%**	**106.17%**		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Persentase bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang diberikan di Luar Panti**	**100 %**	**Rp 1.490.236.847**	**86,72 %**	**Rp 1.290.905.450**	**100**	**Rp 1.156.135.000**	**18,16 %**	**Rp 209.950.000**	**31,68 %**	**Rp 366.318.000**					**49.84 %**	**Rp 576.268.000**	**136.56 %**	**Rp 1.867.173.450**	**136.56%**	**125.29%**		
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang	Rp 1.265.934.065	125 Orang	Rp 887.975.750	175	Rp 951.115.000	180 Orang	Rp 186.570.000	180 Orang	Rp 344.128.000					180 Orang	Rp 530.698.000	305 Orang	Rp 1.418.673.750	169.44%	112.07%		
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Rp 77.860.838	25 Orang	Rp 46.752.800	71	Rp 103.180.000	Orang	Rp 2.380.000	Orang	Rp 1.190.000					0 Orang	Rp 3.570.000	25 Orang	Rp 50.322.800	166.67%	64.63%		
		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	Rp 26.620.000	50 Orang	Rp 276.436.900	50	Rp 20.000.000	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	50 Orang	Rp 276.436.900	100%	1038.46%		
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Rp 119.821.944	15 Orang	Rp 79.740.000	15	Rp 81.840.000	10 Orang	Rp 21.000.000	10 Orang	Rp 21.000.000					10 Orang	Rp 42.000.000	25 Orang	Rp 121.740.000	166.67%	101.6%		
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Persentase Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi PMKS di Luar Panti**	**100 %**	**Rp 462.000.000**	**98,40 %**	**Rp 41.558.000**	**100**	**Rp 946.324.400**	**4,76 %**	**Rp 45.055.800**	**12,57 %**	**Rp 118.972.250**					**17.33 %**	**Rp 164.028.050**	**115.73 %**	**Rp 205.586.050**	**115.73%**	**44.5%**		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	20	Rp 93.760.000	19 Orang	Rp 0	46 Orang	Rp 30.012.000					65 Orang	Rp 30.012.000	65 Orang	Rp 30.012.000	325%	0%	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	Rp 462.000.000	150 Orang	Rp 41.558.000	150	Rp 350.000.000	113 Orang	Rp 41.704.800	46 Orang	Rp 74.930.250					159 Orang	Rp 116.635.050	309 Orang	Rp 158.193.050	206%	34.24%	
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	4	Rp 146.565.900	1 Orang	Rp 0	1 Orang	Rp 4.835.000					2 Orang	Rp 4.835.000	2 Orang	Rp 4.835.000	20%	0%	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Rp 0	15 Orang	Rp 0	20	Rp 14.999.800	4 Orang	Rp 0	46 Orang	Rp 0					50 Orang	Rp 0	65 Orang	Rp 0	325%	0%	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	20	Rp 74.999.000	15 Orang	Rp 2.380.000	46 Orang	Rp 9.195.000					61 Orang	Rp 11.575.000	61 Orang	Rp 11.575.000	305%	0%	
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	20	Rp 205.999.900	5 Orang	Rp 971.000	7 Orang	Rp 0					12 Orang	Rp 971.000	12 Orang	Rp 971.000	60%	0%	
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	3	Rp 59.999.800	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
4		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Anak Terlantar yang dipelihara**	**100 %**	**Rp 1.337.307.842**	**88,73 %**	**Rp 813.954.156**	**100**	**Rp 1.092.444.500**	**1,14 %**	**Rp 12.488.800**	**64,49 %**	**Rp 704.512.700**					**65.63 %**	**Rp 717.001.500**	**154.36 %**	**Rp 1.530.955.656**	**154.36%**	**114.48%**	
			Persentase Fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial, Kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat	**100 %**		**0 %**		**100**		**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**114.48%**	
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	**Persentase Anak Terlantar yang dipelihara**	**100 %**	**Rp 163.609.149**	**99,68 %**	**Rp 61.875.000**	**100**	**Rp 155.999.800**	**1,76 %**	**Rp 2.740.000**	**16,13 %**	**Rp 25.169.800**					**17.89 %**	**Rp 27.909.800**	**117.57 %**	**Rp 89.784.800**	**117.57%**	**54.88%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	20	Rp 44.999.800	20 Orang	Rp 2.740.000	Orang	Rp 25.169.800					20 Orang	Rp 27.909.800	20 Orang	Rp 27.909.800	80%	0%	
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Rp 163.609.149	30 Orang	Rp 61.875.000	316	Rp 111.000.000	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	30 Orang	Rp 61.875.000	100%	37.82%	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Data Fakir Miskin Yang Dikelola**	**%**	**Rp 1.173.698.693**	**87,93 %**	**Rp 752.079.156**	**100**	**Rp 936.444.700**	**1,04 %**	**Rp 9.748.800**	**72,5 %**	**Rp 679.342.900**					**73.54 %**	**Rp 689.091.700**	**161.47 %**	**Rp 1.441.170.856**	**0%**	**122.79%**	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	7726 Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	7.726	Rp 121.250.000	7726 Orang	Rp 3.838.000	7726 Orang	Rp 28.060.000					7726 Orang	Rp 31.898.000	7726 Orang	Rp 31.898.000	100%	0%	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	4390 Keluarga	Rp 662.581.383	4390 Keluarga	Rp 350.168.000	4390	Rp 242.400.800	390 Keluarga	Rp 5.910.800	4000 Keluarga	Rp 96.045.000					390 Keluarga	Rp 101.955.800	4780 Keluarga	Rp 452.123.800	108.88%	68.24%	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2572 Keluarga	Rp 511.117.310	2572 Keluarga	Rp 401.911.156	2571	Rp 572.793.900	Keluarga	Rp 0	2965 Keluarga	Rp 555.237.900					2965 Keluarga	Rp 555.237.900	5537 Keluarga	Rp 957.149.056	215.28%	187.27%	
5		**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota**	**100 %**	**Rp 419.292.685**	**89,31 %**	**Rp 455.314.000**	**100**	**Rp 346.176.300**	**1,58 %**	**Rp 5.480.000**	**24,2 %**	**Rp 83.619.500**					**25.78 %**	**Rp 89.099.500**	**115.09 %**	**Rp 544.413.500**	**115.09%**	**129.84%**	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**100 %**	**Rp 205.639.500**	**82,41 %**	**Rp 255.151.000**	**100**	**Rp 200.248.500**	**0 %**	**Rp 0**	**3,94 %**	**Rp 7.899.500**					**3.94 %**	**Rp 7.899.500**	**86.35 %**	**Rp 263.050.500**	**86.35%**	**127.92%**	
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	5500 Orang	Rp 169.037.000	3500 Orang	Rp 255.151.000	4000	Rp 175.000.000	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	3500 Orang	Rp 255.151.000	63.64%	150.94%	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	Rp 36.602.500	Orang	Rp 0	50	Rp 14.999.000	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	0%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	50	Rp 10.249.500	Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 7.899.500					0 Orang	Rp 7.899.500	0 Orang	Rp 7.899.500	0%	0%	
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam dan sosial**	**100 %**	**Rp 213.653.185**	**99,99 %**	**Rp 200.163.000**	**100**	**Rp 145.927.800**	**3,76 %**	**Rp 5.480.000**	**51,9 %**	**Rp 75.720.000**					**55.66 %**	**Rp 81.200.000**	**155.65 %**	**Rp 281.363.000**	**155.65%**	**131.69%**	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	Rp 213.653.185	28 Orang	Rp 200.163.000	27	Rp 145.927.800	27 Orang	Rp 5.480.000	27 Orang	Rp 75.720.000					27 Orang	Rp 81.200.000	55 Orang	Rp 281.363.000	157.14%	131.69%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**20.39%**		**36.4%**						**56.79%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 9.709.502.730**		**Rp 7.095.716.709**		**Rp 9.312.375.370**		**Rp 992.021.662**		**Rp 2.539.596.213**						**Rp 3.531.617.875**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA BANJARBARU

ROKHYAT RIYADI, SE, M.Si
NIP. 19700503 199803 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Anggaran Responsif Gender pada APBD**	**30 %**	**Rp 625.000.000**	**46 %**	**Rp 708.898.018**	**30**	**Rp 719.300.000**	**%**	**Rp 5.827.000**	**%**	**Rp 165.191.170**					**0 %**	**Rp 171.018.170**	**46 %**	**Rp 879.916.188**	**153.33%**	**140.79%**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK**
			Persentase Organisasi Perempuan yang aktif	**%**		**%**		**30**		**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**140.79%**	
			Persentase Organisasi Perempuan yang Aktif	**%**		**%**		**100**		**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**140.79%**	
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase SKPD yang melaksanakan perencanaan penganggaran Responsif Gender**	**%**	**Rp 200.000.000**	**%**	**Rp 116.100.000**		**Rp 170.000.000**	**%**	**Rp 2.740.000**	**%**	**Rp 4.110.000**					**0 %**	**Rp 6.850.000**	**0 %**	**Rp 122.950.000**	**0%**	**61.48%**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 50.000.000	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 32	32 Perangkat Daerah	Rp 100.000.000	32 Perangkat Daerah	Rp 71.700.000	32 Perangkat	Rp 75.000.000	Daerah	Rp 2.740.000	0 Daerah	Rp 4.110.000					0 Daerah	Rp 6.850.000	32 Daerah	Rp 78.550.000	100%	78.55%	
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 5	5 Perangkat Daerah	Rp 100.000.000	5 Perangkat Daerah	Rp 44.400.000	5 Perangkat	Rp 45.000.000	Daerah	Rp 0	0 Daerah	Rp 0					0 Daerah	Rp 0	5 Daerah	Rp 44.400.000	100%	44.4%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**1 Laporan**	**Rp 0**	**1 Laporan**	**Rp 0**		**Rp 474.300.000**	**1 Laporan**	**Rp 3.087.000**	**1 Laporan**	**Rp 161.081.170**					**0 1 Laporan**	**Rp 164.168.170**	**0 1 Laporan**	**Rp 164.168.170**	**0%**	**0%**	
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 24.300.000	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Organisasi	Rp 0	Organisasi	Rp 0	3	Rp 450.000.000	1 Organisasi	Rp 3.087.000	0 Organisasi	Rp 161.081.170					1 Organisasi	Rp 164.168.170	1 Organisasi	Rp 164.168.170	33.33%	0%	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Presentase Organisasi Perempuan Yang Dibina**	**%**	**Rp 425.000.000**	**%**	**Rp 592.798.018**		**Rp 75.000.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**					**0 %**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 592.798.018**	**0%**	**139.48%**	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	25 Orang	Rp 325.000.000	100 Orang	Rp 548.943.018	25	Rp 50.000.000	Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	100 Orang	Rp 548.943.018	400%	168.91%	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Rp 100.000.000	3 Dokumen	Rp 43.855.000	1	Rp 25.000.000	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 43.855.000	300%	43.86%	
2		**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan**	**100 %**	**Rp 212.333.000**	**100 %**	**Rp 44.972.500**	**100**	**Rp 70.000.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 17.464.000**					**0 %**	**Rp 17.464.000**	**100 %**	**Rp 62.436.500**	**100%**	**29.4%**	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan**	**%**	**Rp 31.200.000**	**%**	**Rp 37.472.500**		**Rp 50.000.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 15.464.000**					**0 %**	**Rp 15.464.000**	**0 %**	**Rp 52.936.500**	**0%**	**169.67%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp 31.200.000	8 Dokumen	Rp 37.472.500	8	Rp 50.000.000	Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 15.464.000					2 Dokumen	Rp 15.464.000	10 Dokumen	Rp 52.936.500	500%	169.67%	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase layanan kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti**	**%**	**Rp 181.133.000**	**%**	**Rp 7.500.000**		**Rp 20.000.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 2.000.000**					**0 %**	**Rp 2.000.000**	**0 %**	**Rp 9.500.000**	**0%**	**5.24%**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Layanan	Rp 181.133.000	9 Layanan	Rp 7.500.000	6	Rp 20.000.000	Layanan	Rp 0	6 Layanan	Rp 2.000.000					6 Layanan	Rp 2.000.000	15 Layanan	Rp 9.500.000	166.67%	5.24%	
3		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Sekolah Inspirasi Perempuan Tekun (SI PURUN) yang aktif**	**100 %**	**Rp 260.100.000**	**100 %**	**Rp 166.104.000**	**100**	**Rp 460.000.000**	**0 %**	**Rp 87.300.000**	**%**	**Rp 76.965.000**					**0 %**	**Rp 164.265.000**	**100 %**	**Rp 330.369.000**	**100%**	**127.02%**	
			Persentase Kelompok Industri Rumahan Perempuan yang aktif	**100 %**		**100 %**		**100**		**%**		**%**						**0 %**		**100 %**		**100%**	**127.02%**	
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Sekolah Inspirasi Pwrempuan Tekun (SI PURUN) yang Dibina**	**%**	**Rp 260.100.000**	**%**	**Rp 166.104.000**		**Rp 460.000.000**	**%**	**Rp 87.300.000**	**%**	**Rp 76.965.000**					**0 %**	**Rp 164.265.000**	**0 %**	**Rp 330.369.000**	**0%**	**127.02%**	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1	1 Perangkat Daerah	Rp 0	0 Daerah	Rp 0	1 Perangkat	Rp 50.000.000	Daerah	Rp 0	1 Daerah	Rp 7.337.500					1 Daerah	Rp 7.337.500	1 Daerah	Rp 7.337.500	100%	0%	
		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Rp 130.050.000	1 Dokumen	Rp 74.154.000	1	Rp 300.000.000	Dokumen	Rp 87.300.000	0 Dokumen	Rp 53.375.000					0 Dokumen	Rp 140.675.000	1 Dokumen	Rp 214.829.000	100%	165.19%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 130.050.000	1 Dokumen	Rp 91.950.000	1	Rp 110.000.000	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 16.252.500					0 Dokumen	Rp 16.252.500	1 Dokumen	Rp 108.202.500	100%	83.2%	
4		**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang aktif**	**%**	**Rp 284.828.300**	**%**	**Rp 118.050.000**	**100**	**Rp 310.000.000**	**30 %**	**Rp 7.860.000**	**%**	**Rp 58.252.500**					**30 %**	**Rp 66.112.500**	**30 %**	**Rp 184.162.500**	**0%**	**64.66%**	
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak**	**5 Lembaga**	**Rp 284.828.300**	**3 Lembaga**	**Rp 118.050.000**	**3**	**Rp 260.000.000**	**1 Lembaga**	**Rp 7.860.000**	**Lembaga**	**Rp 56.752.500**					**1 Lembaga**	**Rp 64.612.500**	**4 Lembaga**	**Rp 182.662.500**	**80%**	**64.13%**	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3 Organisasi	Rp 284.828.300	3 Organisasi	Rp 118.050.000	3	Rp 200.000.000	1 Organisasi	Rp 7.860.000	0 Organisasi	Rp 48.879.500					1 Organisasi	Rp 56.739.500	4 Organisasi	Rp 174.789.500	133.33%	61.37%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 60.000.000	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 7.873.000					0 Dokumen	Rp 7.873.000	0 Dokumen	Rp 7.873.000	0%	0%	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak Yang Aktif**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**		**Rp 50.000.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 1.500.000**					**0 %**	**Rp 1.500.000**	**0 %**	**Rp 1.500.000**	**0%**	**0%**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	2	Rp 25.000.000	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	4	Rp 25.000.000	Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 1.500.000					1 Dokumen	Rp 1.500.000	1 Dokumen	Rp 1.500.000	25%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5		**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang terselesaikan**	**persentase**	**Rp 81.320.000**	**persentase**	**Rp 67.652.500**	**2**	**Rp 223.000.000**	**persentase**	**Rp 0**	**persentase**	**Rp 39.957.700**					**0 persentase**	**Rp 39.957.700**	**0 persentase**	**Rp 107.610.200**	**0%**	**132.33%**	
			Persentase Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	**Dokumen**		**Dokumen**		**2**		**Dokumen**		**Dokumen**						**0 Dokumen**		**0 Dokumen**		**0%**	**132.33%**	
			Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang terselesaikan	**Dokumen**		**Dokumen**		**2**		**Dokumen**		**Dokumen**						**0 Dokumen**		**0 Dokumen**		**0%**	**132.33%**	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Anak**	**%**	**Rp 31.320.000**	**%**	**Rp 41.107.500**		**Rp 50.000.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 16.487.000**					**0 %**	**Rp 16.487.000**	**0 %**	**Rp 57.594.500**	**0%**	**183.89%**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp 31.320.000	8 Dokumen	Rp 41.107.500	8	Rp 50.000.000	Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 16.487.000					2 Dokumen	Rp 16.487.000	10 Dokumen	Rp 57.594.500	500%	183.89%	
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Ditindaklanjuti**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**		**Rp 70.000.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 15.930.700**					**0 %**	**Rp 15.930.700**	**0 %**	**Rp 15.930.700**	**0%**	**0%**	
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	6 layanan	Rp 0	33 layanan	Rp 0	6	Rp 70.000.000	layanan	Rp 0	27 layanan	Rp 15.930.700					27 layanan	Rp 15.930.700	60 layanan	Rp 15.930.700	1000%	0%	
			Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		Orang		0		Orang		Orang						0 Orang		0 Orang		0%	0%	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Meningkatnya Penyedia layanan bagi Anak**	**%**	**Rp 50.000.000**	**100 %**	**Rp 26.545.000**		**Rp 103.000.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 7.540.000**					**0 %**	**Rp 7.540.000**	**100 %**	**Rp 34.085.000**	**0%**	**68.17%**	
		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	1 laporan	Rp 0	laporan	Rp 0	1	Rp 43.000.000	laporan	Rp 0	27 laporan	Rp 4.790.000					27 laporan	Rp 4.790.000	27 laporan	Rp 4.790.000	2700%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
				I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	Rp 50.000.000	2 dokumen	Rp 26.545.000	2	Rp 60.000.000	dokumen	Rp 0	0 dokumen	Rp 2.750.000					0 dokumen	Rp 2.750.000	2 dokumen	Rp 29.295.000	100%	58.59%	
6		**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kelurahan Cepat Berkembang**	**100 %**	**Rp 119.068.000**	**100 %**	**Rp 99.531.000**	**100**	**Rp 115.000.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 70.717.000**					**0 %**	**Rp 70.717.000**	**100 %**	**Rp 170.248.000**	**100%**	**142.98%**	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Jumlah kelurahan yang menginput dalam aplikasi Prodeskel daan Evdeskel**	**20 Kelurahan**	**Rp 119.068.000**	**20 Kelurahan**	**Rp 99.531.000**		**Rp 115.000.000**	**20 Kelurahan**	**Rp 0**	**20 Kelurahan**	**Rp 70.717.000**					**0 20 Kelurahan**	**Rp 70.717.000**	**0 20 Kelurahan**	**Rp 170.248.000**	**0%**	**142.98%**	
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen	Rp 119.068.000	20 Dokumen	Rp 99.531.000	3	Rp 115.000.000	Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 70.717.000					3 Dokumen	Rp 70.717.000	23 Dokumen	Rp 170.248.000	766.67%	142.98%	
7		**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan, Fasilitasi BBGRM, Fasilitasi TTG dan TP-PKK aktif**	**100 %**	**Rp 1.825.180.000**	**100 %**	**Rp 1.986.507.539**	**100**	**Rp 3.738.040.200**	**20% %**	**Rp 46.440.000**	**%**	**Rp 540.339.710**					**20 %**	**Rp 586.779.710**	**120 %**	**Rp 2.573.287.249**	**120%**	**140.99%**	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Aktif**	**207 Posyandu dan 26 LPM Posyandu dan LPM**	**Rp 1.825.180.000**	**201 Posyandu dan 26 LPM Posyandu dan LPM**	**Rp 1.986.507.539**	**207 Posyandu dan 26 LPM**	**Rp 3.738.040.200**	**207 Posyandu dan 26 LPM Posyandu dan LPM**	**Rp 46.440.000**	**Posyandu dan LPM**	**Rp 540.339.710**					**207 Posyandu dan LPM**	**Rp 586.779.710**	**408 Posyandu dan LPM**	**Rp 2.573.287.249**	**197.1%**	**140.99%**	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	Rp 992.230.000	5 Lembaga	Rp 1.296.725.200	5	Rp 1.130.462.500	5 Lembaga	Rp 42.300.000	5 Lembaga	Rp 359.962.700					5 Lembaga	Rp 402.262.700	10 Lembaga	Rp 1.698.987.900	200%	171.23%	
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30 Unit	Rp 0	Unit	Rp 0	4	Rp 1.802.577.700	Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 2.967.150					0 Unit	Rp 2.967.150	0 Unit	Rp 2.967.150	0%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	Rp 105.100.000	1 Laporan	Rp 82.585.000	2	Rp 105.000.000	Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 9.859.500					0 Laporan	Rp 9.859.500	1 Laporan	Rp 92.444.500	50%	87.96%	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3 Dokumen	Rp 727.850.000	26 Dokumen	Rp 607.197.339	3	Rp 700.000.000	3 Dokumen	Rp 4.140.000	3 Dokumen	Rp 167.550.360					3 Dokumen	Rp 171.690.360	29 Dokumen	Rp 778.887.699	966.67%	107.01%	
8		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Internal**	**100 %**	**Rp 4.630.847.363**	**100 %**	**Rp 4.221.724.821**	**100**	**Rp 4.239.987.000**	**%**	**Rp 908.154.743**	**%**	**Rp 1.541.150.238**					**0 %**	**Rp 2.449.304.981**	**100 %**	**Rp 6.671.029.802**	**100%**	**144.06%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Perencanaan yang tersedia**	**Tahun**	**Rp 47.500.000**	**Tahun**	**Rp 26.280.000**		**Rp 26.719.900**	**Tahun**	**Rp 0**	**Tahun**	**Rp 4.812.600**					**0 Tahun**	**Rp 4.812.600**	**0 Tahun**	**Rp 31.092.600**	**0%**	**65.46%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 34.500.000	1 Dokumen	Rp 20.280.000	2	Rp 15.719.900	Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 3.544.000					1 Dokumen	Rp 3.544.000	2 Dokumen	Rp 23.824.000	100%	69.06%	
		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	Rp 13.000.000	5 Laporan	Rp 6.000.000	2	Rp 11.000.000	Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 1.268.600					1 Laporan	Rp 1.268.600	6 Laporan	Rp 7.268.600	300%	55.91%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Keuangan yang Tersedia**	**1 Tahun**	**Rp 3.878.206.938**	**Tahun**	**Rp 3.417.696.981**		**Rp 3.337.363.570**	**Tahun**	**Rp 836.246.784**	**Tahun**	**Rp 1.256.225.713**					**0 Tahun**	**Rp 2.092.472.497**	**0 Tahun**	**Rp 5.510.169.478**	**0%**	**142.08%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang / bulan	Rp 3.843.786.938	31 Orang / bulan	Rp 3.391.416.981	31	Rp 3.321.643.570	31 Orang / bulan	Rp 836.246.784	31 Orang / bulan	Rp 1.249.727.213					31 Orang / bulan	Rp 2.085.973.997	62 Orang / bulan	Rp 5.477.390.978	200%	142.5%	
		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	Rp 34.420.000	Laporan	Rp 26.280.000	1	Rp 15.720.000	Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 6.498.500					0 Laporan	Rp 6.498.500	0 Laporan	Rp 32.778.500	0%	95.23%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**1 Laporan**	**Rp 0**	**1 Laporan**	**Rp 0**		**Rp 28.249.900**	**1 Laporan**	**Rp 0**	**1 Laporan**	**Rp 12.087.320**					**0 1 Laporan**	**Rp 12.087.320**	**0 1 Laporan**	**Rp 12.087.320**	**0%**	**0%**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	1	Rp 28.249.900	Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 12.087.320					0 Laporan	Rp 12.087.320	0 Laporan	Rp 12.087.320	0%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
				I				II				III				IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terkelolanya Administrasi SKPD**	**Tahun**	**Rp 288.430.750**	**1 Tahun**	**Rp 396.332.040**		**Rp 241.889.250**	**Tahun**	**Rp 32.707.438**	**Tahun**	**Rp 94.809.228**					**0 Tahun**	**Rp 127.516.666**	**1 Tahun**	**Rp 523.848.706**	**0%**	**181.62%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 9.180.000	2 Paket	Rp 7.988.400	3	Rp 9.000.000	Paket	Rp 0	3 Paket	Rp 3.716.500					3 Paket	Rp 3.716.500	5 Paket	Rp 11.704.900	250%	127.5%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp 97.393.250	2 Paket	Rp 103.757.000	7	Rp 103.692.250	7 Paket	Rp 16.125.000	7 Paket	Rp 25.126.000					7 Paket	Rp 41.251.000	9 Paket	Rp 145.008.000	128.57%	148.89%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 9.753.000	2 Paket	Rp 8.500.000	2	Rp 9.197.000	Paket	Rp 0	2 Paket	Rp 4.461.000					2 Paket	Rp 4.461.000	4 Paket	Rp 12.961.000	200%	132.89%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Rp 172.104.500	20 Laporan	Rp 276.086.640	20	Rp 120.000.000	2 Laporan	Rp 16.582.438	2 Laporan	Rp 61.505.728					2 Laporan	Rp 78.088.166	22 Laporan	Rp 354.174.806	110%	205.79%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Kebutuhan SKPD**	**1 Tahun**	**Rp 0**	**Tahun**	**Rp 0**	**1**	**Rp 119.750.000**	**Tahun**	**Rp 0**	**Tahun**	**Rp 58.750.000**					**0 Tahun**	**Rp 58.750.000**	**0 Tahun**	**Rp 58.750.000**	**0%**	**0%**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	310 Unit	Rp 0	Unit	Rp 0	22	Rp 20.000.000	Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0%	0%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	61 Unit	Rp 0	Unit	Rp 0	15	Rp 99.750.000	Unit	Rp 0	15 Unit	Rp 58.750.000					15 Unit	Rp 58.750.000	15 Unit	Rp 58.750.000	24.59%	0%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Tahun**	**Rp 169.609.675**	**Tahun**	**Rp 149.711.645**		**Rp 225.907.380**	**Tahun**	**Rp 39.200.521**	**Tahun**	**Rp 49.335.377**					**0 Tahun**	**Rp 88.535.898**	**0 Tahun**	**Rp 238.247.543**	**0%**	**140.47%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Rp 63.816.350	3 Laporan	Rp 62.501.645	2	Rp 61.200.000	2 Laporan	Rp 18.120.521	2 Laporan	Rp 13.725.377					2 Laporan	Rp 31.845.898	5 Laporan	Rp 94.347.543	250%	147.84%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Rp 105.793.325	22 Laporan	Rp 87.210.000	3	Rp 164.707.380	3 Laporan	Rp 21.080.000	3 Laporan	Rp 35.610.000					3 Laporan	Rp 56.690.000	25 Laporan	Rp 143.900.000	833.33%	136.02%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya BMD**	**%**	**Rp 247.100.000**	**%**	**Rp 231.704.155**		**Rp 260.107.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 65.130.000**					**0 %**	**Rp 65.130.000**	**0 %**	**Rp 296.834.155**	**0%**	**120.13%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 40.200.000	1 Unit	Rp 29.764.808	1	Rp 37.839.000	Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 8.580.000					1 Unit	Rp 8.580.000	2 Unit	Rp 38.344.808	200%	95.39%	
		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	55 Unit	Rp 178.200.000	1 Unit	Rp 181.939.347	55	Rp 201.298.000	Unit	Rp 0	55 Unit	Rp 47.600.000					55 Unit	Rp 47.600.000	56 Unit	Rp 229.539.347	101.82%	128.81%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	Rp 11.500.000	1 Unit	Rp 13.500.000	37	Rp 13.400.000	Unit	Rp 0	37 Unit	Rp 5.900.000					37 Unit	Rp 5.900.000	38 Unit	Rp 19.400.000	90.48%	168.7%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	7 Unit	Rp 17.200.000	1 Unit	Rp 6.500.000	5	Rp 7.570.000	Unit	Rp 0	5 Unit	Rp 3.050.000					5 Unit	Rp 3.050.000	6 Unit	Rp 9.550.000	85.71%	55.52%	
9		**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Perkawinan Anak Turun**	**100 %**	**Rp 276.500.000**	**0 %**	**Rp 246.446.744**	**80**	**Rp 594.049.900**	**%**	**Rp 6.461.950**	**%**	**Rp 69.994.500**					**0 %**	**Rp 76.456.450**	**0 %**	**Rp 322.903.194**	**0%**	**116.78%**	
			Persentase terpenuhinya data Bangga Kencana	**%**		**%**		**90**		**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**116.78%**	
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Persentase mitra formal dan nonformal yang menerapkan pendidikan kependudukan**	**Mitra**	**Rp 87.500.000**	**Mitra**	**Rp 126.300.000**		**Rp 298.935.700**	**Mitra**	**Rp 2.380.000**	**Mitra**	**Rp 23.586.700**					**0 Mitra**	**Rp 25.966.700**	**0 Mitra**	**Rp 152.266.700**	**0%**	**174.02%**	
		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	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 80.104.700	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 459.000					0 Dokumen	Rp 459.000	0 Dokumen	Rp 459.000	0%	0%	
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 67.000.000	1	Rp 150.000.000	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 6.801.700					0 Dokumen	Rp 6.801.700	1 Dokumen	Rp 73.801.700	0%	0%	
		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 6	1 Pendidikan	Rp 87.500.000	4 Pendidikan	Rp 59.300.000	1 Satuan	Rp 68.831.000	Pendidikan	Rp 2.380.000	5 Pendidikan	Rp 16.326.000					5 Pendidikan	Rp 18.706.000	9 Pendidikan	Rp 78.006.000	900%	89.15%	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase dokumen statistik rutin, sistem informasi data keluarga (SIGA) yang up to date**	**100 %**	**Rp 189.000.000**	**100 %**	**Rp 120.146.744**	**100**	**Rp 295.114.200**	**%**	**Rp 4.081.950**	**%**	**Rp 46.407.800**					**0 %**	**Rp 50.489.750**	**100 %**	**Rp 170.636.494**	**100%**	**90.28%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	Rp 87.500.000	1 Dokumen	Rp 50.700.000	12	Rp 53.681.200	Dokumen	Rp 2.620.000	3 Dokumen	Rp 9.330.000					3 Dokumen	Rp 11.950.000	4 Dokumen	Rp 62.650.000	400%	71.6%	
		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	5 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	5	Rp 56.963.000	Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 1.500.000					2 Dokumen	Rp 1.500.000	2 Dokumen	Rp 1.500.000	40%	0%	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	1	Rp 64.200.000	Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 16.593.500					0 Laporan	Rp 16.593.500	0 Laporan	Rp 16.593.500	0%	0%	
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	Rp 3.500.000	1 Dokumen	Rp 2.945.000	1	Rp 3.000.000	Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0					1 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 2.945.000	200%	84.14%	
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	1	Rp 87.270.000	Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 11.600.000					0 Laporan	Rp 11.600.000	0 Laporan	Rp 11.600.000	0%	0%	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	Rp 98.000.000	12 Dokumen	Rp 66.501.744	12	Rp 30.000.000	Dokumen	Rp 1.461.950	6 Dokumen	Rp 7.384.300					6 Dokumen	Rp 8.846.250	18 Dokumen	Rp 75.347.994	150%	76.89%	
10		**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase PUS yang ber KB**	**%**	**Rp 2.569.850.000**	**%**	**Rp 2.209.672.580**	**70**	**Rp 3.753.824.300**	**%**	**Rp 5.360.000**	**%**	**Rp 185.590.100**					**0 %**	**Rp 190.950.100**	**0 %**	**Rp 2.400.622.680**	**0%**	**93.41%**	
			Persentase PUS yang ber KB	**%**		**%**		**70**		**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**93.41%**	
			Pembinaan Program Bangga Kencana Pada IMP Oleh PKB	**orang**		**orang**		**220**		**orang**		**orang**						**0 orang**		**0 orang**		**0%**	**93.41%**	
			Pembinaan Yan KB dan Kespro di Faskes Kerjasama 50 Faskes, BPM	**Faskes**		**Faskes**		**Setara**		**Faskes**		**Faskes**						**0 Faskes**		**0 Faskes**		**0%**	**93.41%**	
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 50	**Kerja**		**Kerja**		**Mitra**		**Kerja**		**Kerja**						**0 Kerja**		**0 Kerja**		**0%**	**93.41%**	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Persentase akseptor KB yang aktif**	**%**	**Rp 645.450.000**	**%**	**Rp 573.290.500**		**Rp 839.750.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 96.953.000**					**0 %**	**Rp 96.953.000**	**0 %**	**Rp 670.243.500**	**0%**	**103.84%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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	1 Organisasi	Rp 5.150.000	5 Organisasi	Rp 4.375.000	1	Rp 120.000.000	Organisasi	Rp 0	1 Organisasi	Rp 24.700.000					1 Organisasi	Rp 24.700.000	6 Organisasi	Rp 29.075.000	600%	564.56%		
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	Rp 29.200.000	Dokumen	Rp 24.850.000	1	Rp 0	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 24.850.000	0%	85.1%		
		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	Rp 154.100.000	Unit	Rp 0	5	Rp 149.000.000	Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 500.000					0 Unit	Rp 500.000	0 Unit	Rp 500.000	0%	0.32%		
		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	5 Dokumen	Rp 82.500.000	1 Dokumen	Rp 67.727.200	5	Rp 150.000.000	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 11.100.000					0 Dokumen	Rp 11.100.000	1 Dokumen	Rp 78.827.200	20%	95.55%		
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	5 Laporan	Rp 91.100.000	5 Laporan	Rp 118.600.000	5	Rp 100.000.000	Laporan	Rp 0	5 Laporan	Rp 12.000.000					5 Laporan	Rp 12.000.000	10 Laporan	Rp 130.600.000	200%	143.36%		
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5 Laporan	Rp 236.400.000	1 Laporan	Rp 184.180.000	5	Rp 240.750.000	Laporan	Rp 0	3 Laporan	Rp 43.053.000					3 Laporan	Rp 43.053.000	4 Laporan	Rp 227.233.000	80%	96.12%		
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	Rp 47.000.000	2 Laporan	Rp 173.558.300	1	Rp 80.000.000	Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 5.600.000					1 Laporan	Rp 5.600.000	3 Laporan	Rp 179.158.300	300%	381.19%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD aktif**	**PLKB**	**Rp 112.000.000**	**PLKB**	**Rp 96.000.000**		**Rp 40.000.000**	**PLKB**	**Rp 0**	**PLKB**	**Rp 0**					**0 PLKB**	**Rp 0**	**0 PLKB**	**Rp 96.000.000**	**0%**	**85.71%**	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	22 Orang	Rp 112.000.000	22 Orang	Rp 96.000.000	20	Rp 40.000.000	Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	22 Orang	Rp 96.000.000	100%	85.71%	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah sarana dan prasarana KB yang terdistribusi dengan baik**	**%**	**Rp 1.671.400.000**	**%**	**Rp 1.391.017.080**		**Rp 2.511.574.300**	**%**	**Rp 5.360.000**	**%**	**Rp 40.347.100**					**0 %**	**Rp 45.707.100**	**0 %**	**Rp 1.436.724.180**	**0%**	**85.96%**	
		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	36 Laporan	Rp 20.500.000	35 Laporan	Rp 7.800.000	36	Rp 55.437.300	Laporan	Rp 0	18 Laporan	Rp 1.838.100					18 Laporan	Rp 1.838.100	53 Laporan	Rp 9.638.100	147.22%	47.02%	
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2960 Orang	Rp 176.000.000	2817 Orang	Rp 114.737.000	2960	Rp 165.817.000	Orang	Rp 0	295 Orang	Rp 21.800.000					295 Orang	Rp 21.800.000	3112 Orang	Rp 136.537.000	105.14%	77.58%	
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	Rp 1.402.000.000	30 Unit	Rp 1.227.977.080	5	Rp 2.225.620.000	Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	30 Unit	Rp 1.227.977.080	600%	87.59%	
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35 Laporan	Rp 72.900.000	35 Laporan	Rp 40.503.000	35	Rp 64.700.000	1 Laporan	Rp 5.360.000	18 Laporan	Rp 16.709.000					19 Laporan	Rp 22.069.000	54 Laporan	Rp 62.572.000	154.29%	85.83%	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Jumlah Kampung KB yang aktif**	**5 Kampung KB**	**Rp 141.000.000**	**Kampung KB**	**Rp 149.365.000**	**5**	**Rp 362.500.000**	**Kampung KB**	**Rp 0**	**Kampung KB**	**Rp 48.290.000**					**0 Kampung KB**	**Rp 48.290.000**	**0 Kampung KB**	**Rp 197.655.000**	**0%**	**140.18%**	
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 254.000.000	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 2.600.000					0 Dokumen	Rp 2.600.000	0 Dokumen	Rp 2.600.000	0%	0%	
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	5 Kampung	Rp 141.000.000	5 Kampung	Rp 149.365.000	5	Rp 108.500.000	Kampung	Rp 0	7 Kampung	Rp 45.690.000					7 Kampung	Rp 45.690.000	12 Kampung	Rp 195.055.000	240%	138.34%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
11		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Kelompok UPPKA, BKB, BKR, BKL, dan PIK-R yg aktif dlm pembangunan keluarga dan penurunan angka stunting**	**100 %**	**Rp 1.356.850.000**	**%**	**Rp 760.166.200**	**90**	**Rp 1.646.743.200**	**%**	**Rp 4.760.000**	**%**	**Rp 272.625.000**					**0 %**	**Rp 277.385.000**	**0 %**	**Rp 1.037.551.200**	**0%**	**76.47%**	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Persentase pendampingan dan kelompok UPPKA, BKB, BKR, BKL dan PIK-R yang dibina**	**%**	**Rp 1.356.850.000**	**%**	**Rp 760.166.200**		**Rp 1.646.743.200**	**%**	**Rp 4.760.000**	**%**	**Rp 272.625.000**					**0 %**	**Rp 277.385.000**	**0 %**	**Rp 1.037.551.200**	**0%**	**76.47%**	
		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	Rp 0	Unit	Rp 0	1	Rp 365.000.000	Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0%	0%	
		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Laporan	Rp 58.500.000	5 Laporan	Rp 49.025.000	5	Rp 56.000.200	1 Laporan	Rp 4.760.000	0 Laporan	Rp 7.140.000					1 Laporan	Rp 11.900.000	6 Laporan	Rp 60.925.000	120%	104.15%	
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1500 Orang	Rp 1.298.350.000	5 kelompok Orang	Rp 711.141.200	1500	Rp 1.225.743.000	Orang	Rp 0	465 Orang	Rp 265.485.000					465 Orang	Rp 265.485.000	470 Orang	Rp 976.626.200	31.33%	75.22%	
									Rata-rata Capaian kinerja (%)	**3.83%**		**68.73%**						**72.56%**						
									Predikat Kinerja															
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 12.241.876.663**		**Rp 10.629.725.902**		**Rp 15.869.944.600**		**Rp 1.072.163.693**		**Rp 3.038.246.918**						**Rp 4.110.410.611**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		**1) adanya SDM yang berkualitas dan saling bersinergi dan berkoordinasi dengan baik 2) Seluruh Pelaksanaan Kegiatan mematuhi Peraturan Perundang-undangan dan SOP serta KAK yang sudah ditentukan 3) Pelaksanaan Kegiatan Sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kas yang sudah ditentukan**																						
Faktor penghambat keberhasilan kinerja		**1. Masih belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia 2. Masih kurangnya SDM yang berkualitas untuk menunjang Kinerja SKPD 3. Masih kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan**																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA BANJARBARU

Dra. SRI LAILANA
NIP. 19730414 199302 2 016

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**A indeks**	**Rp 16.299.387.000**	**B indeks**	**Rp 11.706.661.930**	**B**	**Rp 13.279.517.273**	**indeks**	**Rp 2.802.790.029**	**indeks**	**Rp 3.940.347.780**					**0 indeks**	**Rp 6.743.137.809**	**0 indeks**	**Rp 18.449.799.739**	**0%**	**113.19%**	**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**
			Capaian Tingkat Pengelolaan BMD SKPD	**100 %**		**100 %**		**100**		**%**		**%**						**0 %**		**100 %**		**100%**	**113.19%**	
			Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	**100 %**		**100 %**		**100**		**%**		**%**						**0 %**		**100 %**		**100%**	**113.19%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD**	**5 %**	**Rp 101.902.000**	**5 %**	**Rp 317.886.000**	**5**	**Rp 49.396.000**	**1 %**	**Rp 10.697.000**	**1 %**	**Rp 6.448.500**					**2 %**	**Rp 17.145.500**	**7 %**	**Rp 335.031.500**	**140%**	**328.78%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 29.282.000	2 Dokumen	Rp 272.360.000	2	Rp 25.636.000	0 Dokumen	Rp 5.149.000	1 Dokumen	Rp 2.544.000					1 Dokumen	Rp 7.693.000	3 Dokumen	Rp 280.053.000	150%	956.4%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Rp 72.620.000	2 Laporan	Rp 45.526.000	5	Rp 23.760.000	2 Laporan	Rp 5.548.000	1 Laporan	Rp 3.904.500					3 Laporan	Rp 9.452.500	5 Laporan	Rp 54.978.500	83.33%	75.71%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan**	**100 %**	**Rp 13.997.774.000**	**100 %**	**Rp 10.232.506.644**	**100**	**Rp 11.705.577.253**	**40 %**	**Rp 2.542.101.485**	**40 %**	**Rp 3.684.276.815**					**80 %**	**Rp 6.226.378.300**	**180 %**	**Rp 16.458.884.944**	**180%**	**117.58%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang / bulan	Rp 13.722.607.000	100 Orang / bulan	Rp 10.056.244.944	100	Rp 11.657.017.253	98 Orang / bulan	Rp 2.533.679.485	98 Orang / bulan	Rp 3.675.971.765					98 Orang / bulan	Rp 6.209.651.250	198 Orang / bulan	Rp 16.265.896.194	198%	118.53%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 73.205.000	1 Laporan	Rp 45.880.000	2	Rp 23.560.000	Laporan	Rp 4.903.000	1 Laporan	Rp 4.442.850					1 Laporan	Rp 9.345.850	2 Laporan	Rp 55.225.850	100%	75.44%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp 201.962.000	1 Laporan	Rp 130.381.700	4	Rp 25.000.000	1 Laporan	Rp 3.519.000	1 Laporan	Rp 3.862.200					2 Laporan	Rp 7.381.200	3 Laporan	Rp 137.762.900	75%	68.21%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 0**	**100**	**Rp 30.868.000**	**20 %**	**Rp 990.500**	**0 %**	**Rp 16.538.650**					**20 %**	**Rp 17.529.150**	**120 %**	**Rp 17.529.150**	**120%**	**0%**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 0	5	Rp 30.868.000	1 Laporan	Rp 990.500	1 Laporan	Rp 16.538.650					2 Laporan	Rp 17.529.150	3 Laporan	Rp 17.529.150	60%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi umum perangkat daerah**	**1 Laporan**	**Rp 975.523.000**	**1 Laporan**	**Rp 444.277.276**	**1**	**Rp 424.872.600**	**0 Laporan**	**Rp 132.165.678**	**0 Laporan**	**Rp 72.632.600**					**0 Laporan**	**Rp 204.798.278**	**1 Laporan**	**Rp 649.075.554**	**100%**	**66.54%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 24.035.000	2 Paket	Rp 36.693.350	2	Rp 28.913.600	1 Paket	Rp 2.718.900	1 Paket	Rp 9.512.150					2 Paket	Rp 12.231.050	4 Paket	Rp 48.924.400	100%	203.55%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 306.623.000	6 Paket	Rp 211.840.000	6	Rp 220.000.000	1 Paket	Rp 41.915.000	2 Paket	Rp 33.890.350					3 Paket	Rp 75.805.350	9 Paket	Rp 287.645.350	150%	93.81%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 24.525.000	Paket	Rp 16.750.000	2	Rp 20.000.000	1 Paket	Rp 3.398.200	1 Paket	Rp 2.069.100					2 Paket	Rp 5.467.300	2 Paket	Rp 22.217.300	100%	90.59%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp 39.531.000	1 Dokumen	Rp 27.000.000	1	Rp 6.000.000	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 2.400.000					2 Dokumen	Rp 2.400.000	3 Dokumen	Rp 29.400.000	300%	74.37%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Rp 580.809.000	1 Laporan	Rp 151.993.926	2	Rp 149.959.000	2 Laporan	Rp 84.133.578	1 Laporan	Rp 24.761.000					3 Laporan	Rp 108.894.578	4 Laporan	Rp 260.888.504	200%	44.92%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan**	**100 %**	**Rp 150.071.000**	**100 %**	**Rp 173.900.400**	**100**	**Rp 50.000.000**	**10 %**	**Rp 0**	**30 %**	**Rp 4.950.000**					**40 %**	**Rp 4.950.000**	**140 %**	**Rp 178.850.400**	**140%**	**119.18%**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 150.071.000	1 Unit	Rp 173.900.400	1	Rp 50.000.000	1 Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 4.950.000					2 Unit	Rp 4.950.000	3 Unit	Rp 178.850.400	300%	119.18%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 429.569.000**	**100 %**	**Rp 273.548.810**	**100**	**Rp 605.408.420**	**15 %**	**Rp 84.521.666**	**40 %**	**Rp 107.099.515**					**55 %**	**Rp 191.621.181**	**155 %**	**Rp 465.169.991**	**155%**	**108.29%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Rp 380.374.000	3 Laporan	Rp 239.948.810	3	Rp 339.200.000	3 Laporan	Rp 45.631.666	1 Laporan	Rp 50.591.535					4 Laporan	Rp 96.223.201	7 Laporan	Rp 336.172.011	233.33%	88.38%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 49.195.000	1 Laporan	Rp 33.600.000	1	Rp 266.208.420	1 Laporan	Rp 38.890.000	1 Laporan	Rp 56.507.980					2 Laporan	Rp 95.397.980	3 Laporan	Rp 128.997.980	300%	262.22%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik**	**100 %**	**Rp 644.548.000**	**100 %**	**Rp 264.542.800**	**100**	**Rp 413.395.000**	**%**	**Rp 32.313.700**	**50 %**	**Rp 48.401.700**					**50 %**	**Rp 80.715.400**	**150 %**	**Rp 345.258.200**	**150%**	**53.57%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 46.413.000	1 Unit	Rp 26.743.650	1	Rp 31.775.000	1 Unit	Rp 7.410.000	1 Unit	Rp 5.370.000					1 Unit	Rp 12.780.000	2 Unit	Rp 39.523.650	200%	85.16%	
		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	70 Unit	Rp 552.747.000	65 Unit	Rp 209.149.150	70	Rp 219.800.000	70 Unit	Rp 24.903.700	30 Unit	Rp 39.561.700					0 Unit	Rp 64.465.400	65 Unit	Rp 273.614.550	92.86%	49.5%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Rp 35.139.000	30 Unit	Rp 22.650.000	28	Rp 14.880.000	3 Unit	Rp 0	7 Unit	Rp 1.440.000					10 Unit	Rp 1.440.000	40 Unit	Rp 24.090.000	133.33%	68.56%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 0	2	Rp 140.960.000	0 Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 0					1 Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 0	100%	0%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	16 Unit	Rp 10.249.000	15 Unit	Rp 6.000.000	15	Rp 5.980.000	4 Unit	Rp 0	9 Unit	Rp 2.030.000					13 Unit	Rp 2.030.000	28 Unit	Rp 8.030.000	175%	78.35%	
2		**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Score Pola Pangan Harapan Konsumsi**	**95 %**	**Rp 2.023.952.000**	**90.25 %**	**Rp 1.204.401.750**	**90.30**	**Rp 1.272.482.500**	**2.6 %**	**Rp 25.686.000**	**0 %**	**Rp 598.640.350**					**26 %**	**Rp 624.326.350**	**9051 %**	**Rp 1.828.728.100**	**9527.37%**	**90.35%**	
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Prosentase cakupan pangan yang tersalurkan**	**100 %**	**Rp 534.975.000**	**100 %**	**Rp 399.199.000**	**100**	**Rp 250.700.000**	**20 %**	**Rp 1.261.000**	**10 %**	**Rp 86.805.850**					**30 %**	**Rp 88.066.850**	**130 %**	**Rp 487.265.850**	**130%**	**91.08%**	
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	Rp 81.054.000	1 Laporan	Rp 48.450.000	1	Rp 48.450.000	0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 12.098.850					1 Laporan	Rp 12.098.850	2 Laporan	Rp 60.548.850	200%	74.7%	
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	Rp 392.062.000	1 Laporan	Rp 265.249.000	1	Rp 0	Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 0					1 Laporan	Rp 0	2 Laporan	Rp 265.249.000	200%	67.65%	
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Laporan	Rp 61.859.000	Laporan	Rp 85.500.000	1	Rp 202.250.000	0 Laporan	Rp 1.261.000	1 Laporan	Rp 74.707.000					1 Laporan	Rp 75.968.000	1 Laporan	Rp 161.468.000	100%	261.03%	
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Persentase pengadaan pangan untuk keseimbangan cadangan pangan daerah**	**100 %**	**Rp 510.239.000**	**100 %**	**Rp 289.797.000**	**100**	**Rp 548.438.200**	**25 %**	**Rp 3.572.500**	**25 %**	**Rp 257.990.250**					**50 %**	**Rp 261.562.750**	**150 %**	**Rp 551.359.750**	**150%**	**108.06%**	
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	Rp 219.615.000	1 Dokumen	Rp 114.541.000	1	Rp 103.685.200	0 Dokumen	Rp 1.895.000	0 Dokumen	Rp 12.640.000					0 Dokumen	Rp 14.535.000	1 Dokumen	Rp 129.076.000	100%	58.77%	
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	Rp 290.624.000	10 Ton	Rp 175.256.000	25	Rp 444.753.000	8 Ton	Rp 1.677.500	17 Ton	Rp 245.350.250					25 Ton	Rp 247.027.750	35 Ton	Rp 422.283.750	0%	145.3%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Angka Konsumsi Pangan**	**1,789 Kkal / Kapita / hari**	**Rp 978.738.000**	**1,788 Kkal / Kapita / hari**	**Rp 515.405.750**	**1,790**	**Rp 473.344.300**	**0 Kkal / Kapita / hari**	**Rp 20.852.500**	**0 Kkal / Kapita / hari**	**Rp 253.844.250**					**0 Kkal / Kapita / hari**	**Rp 274.696.750**	**1.79 Kkal / Kapita / hari**	**Rp 790.102.500**	**99.94%**	**80.73%**	
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	Rp 96.014.000	1 Dokumen	Rp 60.000.000	1	Rp 50.000.000	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 60.000.000	100%	62.49%	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	Rp 882.724.000	1 Laporan	Rp 455.405.750	1	Rp 423.344.300	0 Laporan	Rp 20.852.500	0 Laporan	Rp 253.844.250					0 Laporan	Rp 274.696.750	1 Laporan	Rp 730.102.500	100%	82.71%	
3		**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan segar yang beredar di kota**	**80 %**	**Rp 167.455.000**	**70 %**	**Rp 100.738.600**	**70**	**Rp 215.652.500**	**3.8 %**	**Rp 8.336.306**	**4 %**	**Rp 17.017.150**					**42 %**	**Rp 25.353.456**	**112 %**	**Rp 126.092.056**	**140%**	**75.3%**	
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Rekomendasi PSAT (Pangan Segar asal Tumbuhan) yang diterbitkan**	**100 %**	**Rp 167.455.000**	**100 %**	**Rp 100.738.600**	**100**	**Rp 215.652.500**	**20 %**	**Rp 8.336.306**	**20 %**	**Rp 17.017.150**					**40 %**	**Rp 25.353.456**	**140 %**	**Rp 126.092.056**	**140%**	**75.3%**	
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	Rp 16.837.000	1 Dokumen	Rp 11.500.000	1	Rp 20.000.000	0 Dokumen	Rp 885.800	0 Dokumen	Rp 3.420.650					0 Dokumen	Rp 4.306.450	1 Dokumen	Rp 15.806.450	100%	93.88%	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Rp 150.618.000	1 dokumen	Rp 89.238.600	1	Rp 195.652.500	0 dokumen	Rp 7.450.506	0 dokumen	Rp 13.596.500					0 dokumen	Rp 21.047.006	1 dokumen	Rp 110.285.606	100%	73.22%	
4		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**450 ton**	**Rp 521.527.000**	**400 ton**	**Rp 492.292.730**	**405.54**	**Rp 642.030.400**	**0 ton**	**Rp 21.276.000**	**76,45 ton**	**Rp 240.409.100**					**76.45 ton**	**Rp 261.685.100**	**476.45 ton**	**Rp 753.977.830**	**105.88%**	**144.57%**	
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Persentase Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP) yang mendapatkan bantuan fasilitasi usaha dari pemerintah**	**10 %**	**Rp 521.527.000**	**10 %**	**Rp 492.292.730**	**10**	**Rp 642.030.400**	**2 %**	**Rp 21.276.000**	**2 %**	**Rp 240.409.100**					**4 %**	**Rp 261.685.100**	**14 %**	**Rp 753.977.830**	**140%**	**144.57%**	
		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	6 Kelompok	Rp 521.527.000	5 Kelompok	Rp 492.292.730	5	Rp 642.030.400	0 Kelompok	Rp 21.276.000	0 Kelompok	Rp 240.409.100					0 Kelompok	Rp 261.685.100	5 Kelompok	Rp 753.977.830	83.33%	144.57%	
5		**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap**	**3800 ton**	**Rp 38.796.000**	**3000 ton**	**Rp 30.940.000**	**3575**	**Rp 23.190.000**	**0 ton**	**Rp 0**	**10,36 ton**	**Rp 13.082.500**					**10.36 ton**	**Rp 13.082.500**	**3010.36 ton**	**Rp 44.022.500**	**79.22%**	**113.47%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**Persentase Sumberdaya Perikanan yang dapat diusahakan**	**1 Kawasan**	**Rp 38.796.000**	**1 Kawasan**	**Rp 30.940.000**	**1**	**Rp 23.190.000**	**0 Kawasan**	**Rp 0**	**1 Kawasan**	**Rp 13.082.500**					**1 Kawasan**	**Rp 13.082.500**	**2 Kawasan**	**Rp 44.022.500**	**200%**	**113.47%**	
		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	1 Dokumen	Rp 38.796.000	1 Dokumen	Rp 30.940.000	1	Rp 23.190.000	0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 13.082.500					1 Dokumen	Rp 13.082.500	2 Dokumen	Rp 44.022.500	200%	113.47%	
6		**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan**	**3 %**	**Rp 326.077.000**	**2 %**	**Rp 407.927.000**	**2**	**Rp 412.345.500**	**1 %**	**Rp 10.591.000**	**0 %**	**Rp 111.913.500**					**1 %**	**Rp 122.504.500**	**3 %**	**Rp 530.431.500**	**100%**	**162.67%**	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Jumlah produksi usaha poklahsar yang dinyatakan berkualitas dan aman**	**100 %**	**Rp 76.201.000**	**100 %**	**Rp 49.430.000**	**100**	**Rp 30.000.000**	**20 %**	**Rp 3.391.000**	**3,6 %**	**Rp 4.110.000**					**23.6 %**	**Rp 7.501.000**	**123.6 %**	**Rp 56.931.000**	**123.6%**	**74.71%**	
		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	4 unit	Rp 76.201.000	2 unit	Rp 49.430.000	2	Rp 30.000.000	0 unit	Rp 3.391.000	1 unit	Rp 4.110.000					1 unit	Rp 7.501.000	3 unit	Rp 56.931.000	75%	74.71%	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Angka Konsumsi**	**52,5 kg / kapita / tahun**	**Rp 249.876.000**	**50,5 kg / kapita / tahun**	**Rp 358.497.000**	**51**	**Rp 382.345.500**	**0 kg / kapita / tahun**	**Rp 7.200.000**	**17 kg / kapita / tahun**	**Rp 107.803.500**					**17 kg / kapita / tahun**	**Rp 115.003.500**	**67.5 kg / kapita / tahun**	**Rp 473.500.500**	**128.57%**	**189.49%**	
		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	145 Ton	Rp 124.555.000	120 Ton	Rp 54.800.000	132.2	Rp 55.000.000	8 Ton	Rp 5.250.000	44,1 Ton	Rp 48.053.500					52.1 Ton	Rp 53.303.500	172.1 Ton	Rp 108.103.500	118.69%	86.79%	
		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 5	7 Usaha	Rp 125.321.000	3 Usaha	Rp 303.697.000	5	Rp 327.345.500	0 Usaha	Rp 1.950.000	0 Usaha	Rp 59.750.000					0 Usaha	Rp 61.700.000	3 Usaha	Rp 365.397.000	42.86%	291.57%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah Produksi Tanaman Pangan**	**8 ha**	**Rp 3.399.712.000**	**7 ha**	**Rp 2.296.237.500**	**7.08**	**Rp 2.906.338.000**	**ha**	**Rp 86.839.100**	**122,153 ha**	**Rp 457.387.300**					**122.15 ha**	**Rp 544.226.400**	**129.15 ha**	**Rp 2.840.463.900**	**1614.41%**	**83.55%**	
			Jumlah Populasi Ternak	**3179000 ekor**		**2851000 ekor**		**2.879.000**		**0 ekor**		**2.602.000 ekor**						**2602000 ekor**		**5453000 ekor**		**171.53%**	**83.55%**	
			Persentase ternak yang didistribusikan ke masyarakat	**100 %**		**100 %**		**100**		**20 %**		**0 %**						**20 %**		**120 %**		**120%**	**83.55%**	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Luas lahan yang digarap**	**30 ha**	**Rp 604.673.000**	**30 ha**	**Rp 297.312.000**	**30**	**Rp 90.000.000**	**ha**	**Rp 7.272.000**	**30 ha**	**Rp 10.310.000**					**30 ha**	**Rp 17.582.000**	**60 ha**	**Rp 314.894.000**	**200%**	**52.08%**	
		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 Laporan	Rp 253.289.000	1 Laporan	Rp 88.800.000	1	Rp 90.000.000	0 Laporan	Rp 7.272.000	1 Laporan	Rp 10.310.000					1 Laporan	Rp 17.582.000	2 Laporan	Rp 106.382.000	200%	42%	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	Rp 351.384.000	1 Laporan	Rp 208.512.000	1	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 208.512.000	100%	59.34%	
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase Cakupan Pemanfaatan SDG tanaman**	**66 %**	**Rp 219.615.000**	**51 %**	**Rp 142.748.000**	**56**	**Rp 144.700.000**	**15 %**	**Rp 14.897.100**	**20 %**	**Rp 29.766.800**					**35 %**	**Rp 44.663.900**	**86 %**	**Rp 187.411.900**	**130.3%**	**85.34%**	
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 VUB	Rp 219.615.000	1 VUB	Rp 142.748.000	1	Rp 144.700.000	0 VUB	Rp 14.897.100	0 VUB	Rp 29.766.800					0 VUB	Rp 44.663.900	1 VUB	Rp 187.411.900	100%	85.34%	
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase ternak bantuan yang berproduksi**	**80 %**	**Rp 2.575.424.000**	**60 %**	**Rp 1.856.177.500**	**65**	**Rp 0**	**10 %**	**Rp 0**	**10 %**	**Rp 0**					**20 %**	**Rp 0**	**80 %**	**Rp 1.856.177.500**	**100%**	**72.07%**	
		Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	600 Ekor	Rp 2.575.424.000	450 Ekor	Rp 1.856.177.500	500	Rp 0	0 Ekor	Rp 0	0 Ekor	Rp 0					0 Ekor	Rp 0	450 Ekor	Rp 1.856.177.500	75%	72.07%	
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**Jumlah Benih/Bibit Ternak Yang tersedia**	**ekor**	**Rp 0**	**ekor**	**Rp 0**		**Rp 2.671.638.000**	**ekor**	**Rp 64.670.000**	**0 ekor**	**Rp 417.310.500**					**0 ekor**	**Rp 481.980.500**	**0 ekor**	**Rp 481.980.500**	**0%**	**0%**	
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	500 Ekor	Rp 0	Ekor	Rp 0	500	Rp 2.671.638.000	0 Ekor	Rp 64.670.000	0 Ekor	Rp 417.310.500					0 Ekor	Rp 481.980.500	0 Ekor	Rp 481.980.500	0%	0%	
8		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Cakupan Prasarana Pertanian yang disediakan**	**100 %**	**Rp 492.360.000**	**100 %**	**Rp 281.758.200**	**100**	**Rp 1.416.895.900**	**3.9 %**	**Rp 34.088.500**	**5 %**	**Rp 234.462.830**					**44 %**	**Rp 268.551.330**	**144 %**	**Rp 550.309.530**	**144%**	**111.77%**	
		Pengembangan Prasarana Pertanian	**Persentase prasarana pertanian yang ditingkatkan**	**5 %**	**Rp 492.360.000**	**5 %**	**Rp 281.758.200**	**5**	**Rp 1.416.895.900**	**1 %**	**Rp 34.088.500**	**2,5 %**	**Rp 234.462.830**					**3.5 %**	**Rp 268.551.330**	**8.5 %**	**Rp 550.309.530**	**170%**	**111.77%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 374.999.900	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	Rp 492.360.000	1 Laporan	Rp 281.758.200	1	Rp 1.041.896.000	1 Laporan	Rp 34.088.500	1 Laporan	Rp 234.462.830					2 Laporan	Rp 268.551.330	3 Laporan	Rp 550.309.530	300%	111.77%	
9		**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Jumlah hewan yang tertangani**	**300 ekor**	**Rp 181.823.000**	**250 ekor**	**Rp 122.824.000**	**275**	**Rp 370.084.000**	**0 ekor**	**Rp 3.813.000**	**65 ekor**	**Rp 5.725.000**					**65 ekor**	**Rp 9.538.000**	**315 ekor**	**Rp 132.362.000**	**105%**	**72.8%**	
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kasus penyakit zoonosis dan penyakit menular ternak yang tertangani**	**75 %**	**Rp 135.412.000**	**55 %**	**Rp 92.424.000**	**60**	**Rp 243.384.000**	**15 %**	**Rp 2.658.000**	**62 %**	**Rp 3.925.000**					**77 %**	**Rp 6.583.000**	**132 %**	**Rp 99.007.000**	**176%**	**73.12%**	
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4 Laporan	Rp 65.050.000	1 Laporan	Rp 43.390.000	4	Rp 44.430.000	1 Laporan	Rp 1.394.000	1 Laporan	Rp 0					2 Laporan	Rp 1.394.000	3 Laporan	Rp 44.784.000	75%	68.85%	
		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	4 Laporan	Rp 70.362.000	4 Laporan	Rp 49.034.000	4	Rp 198.954.000	1 Laporan	Rp 1.264.000	1 Laporan	Rp 3.925.000					2 Laporan	Rp 5.189.000	6 Laporan	Rp 54.223.000	150%	77.06%	
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Tempat Pemotongan Hewan yang dibina**	**10 %**	**Rp 46.411.000**	**10 %**	**Rp 30.400.000**	**10**	**Rp 126.700.000**	**25 %**	**Rp 1.155.000**	**4 %**	**Rp 1.800.000**					**29 %**	**Rp 2.955.000**	**39 %**	**Rp 33.355.000**	**390%**	**71.87%**	
		Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	4 Laporan	Rp 46.411.000	4 Laporan	Rp 30.400.000	4	Rp 126.700.000	1 Laporan	Rp 1.155.000	1 Laporan	Rp 1.800.000					2 Laporan	Rp 2.955.000	6 Laporan	Rp 33.355.000	150%	71.87%	
10		**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Jumlah poktan yang naik kelas/score**	**72 %**	**Rp 2.332.195.000**	**65 %**	**Rp 791.230.180**	**68**	**Rp 1.638.246.600**	**4.2 %**	**Rp 67.019.500**	**34 %**	**Rp 370.266.700**					**76 %**	**Rp 437.286.200**	**141 %**	**Rp 1.228.516.380**	**195.83%**	**52.68%**	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Jumlah Kelembagaan Penyuluhan dan Petani**	**5 unit**	**Rp 2.332.195.000**	**5 unit**	**Rp 791.230.180**	**5**	**Rp 1.638.246.600**	**1 unit**	**Rp 67.019.500**	**5 unit**	**Rp 370.266.700**					**6 unit**	**Rp 437.286.200**	**11 unit**	**Rp 1.228.516.380**	**220%**	**52.68%**	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Unit	Rp 881.276.000	2 Unit	Rp 147.815.380	4	Rp 399.540.000	4 Unit	Rp 13.049.000	4 Unit	Rp 146.958.000					8 Unit	Rp 160.007.000	10 Unit	Rp 307.822.380	250%	34.93%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Unit	Rp 543.027.000	4 Unit	Rp 328.656.000	5	Rp 331.761.600	0 Unit	Rp 31.152.500	7 Unit	Rp 104.857.700					7 Unit	Rp 136.010.200	11 Unit	Rp 464.666.200	157.14%	85.57%	
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	19 Unit	Rp 512.288.000	5 Unit	Rp 217.320.000	16	Rp 806.945.000	0 Unit	Rp 6.863.000	13 Unit	Rp 90.300.000					13 Unit	Rp 97.163.000	18 Unit	Rp 314.483.000	94.74%	61.39%	
		Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	5 Unit	Rp 395.604.000	2 Unit	Rp 97.438.800	3	Rp 100.000.000	0 Unit	Rp 15.955.000	3 Unit	Rp 28.151.000					3 Unit	Rp 44.106.000	5 Unit	Rp 141.544.800	100%	35.78%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**24.82%**		**44.98%**						**69.81%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 25.783.284.000**		**Rp 17.435.011.890**		**Rp 22.176.782.673**		**Rp 3.060.439.435**		**Rp 5.989.252.210**						**Rp 9.049.691.645**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		**Tingginya semangat yang dimiliki kelompok sasaran untuk meningkatkan pengetahuan mereka di bidang pertanian, perikanan dan peternakan**																						
Faktor penghambat keberhasilan kinerja		**Kelompok sasaran sebagian belum memiliki pengetahuan tentang hidroponik, bioflok dan pertanian yang ramah lingkungan**																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU

ABU YAJID BUSTAMI ,S.Sos, M.AP
NIP. 19660711 198703 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Upt Balai Pembibitan Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah Populasi Ternak**	**2961000 ekor**	**Rp 650.000.000**	**2851000 ekor**	**Rp 422.009.350**	**2.879.000**	**Rp 400.000.000**	**2.879.200 ekor**	**Rp 73.308.000**	**2.602.000 ekor**	**Rp 74.518.850**					**5481200 ekor**	**Rp 147.826.850**	**8332200 ekor**	**Rp 569.836.200**	**281.4%**	**87.67%**	**UPT BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil**	**1 Laporan**	**Rp 650.000.000**	**1 Laporan**	**Rp 422.009.350**	**1**	**Rp 400.000.000**	**0 Laporan**	**Rp 73.308.000**	**0 Laporan**	**Rp 74.518.850**					**0 Laporan**	**Rp 147.826.850**	**1 Laporan**	**Rp 569.836.200**	**100%**	**87.67%**	
		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Cakupan pengawasan peredaran bibit ternak di wilayah kota	750 ekor	Rp 650.000.000	600 ekor	Rp 422.009.350	650	Rp 400.000.000	200 ekor	Rp 73.308.000	200 ekor	Rp 74.518.850					400 ekor	Rp 147.826.850	1000 ekor	Rp 569.836.200	133.33%	87.67%	
2		**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase penanggulangan wabah penyakit dari hewan yang diselesaikan**	**100 %**	**Rp 60.000.000**	**100 %**	**Rp 30.946.000**	**100**	**Rp 26.000.000**	**10 %**	**Rp 0**	**40 %**	**Rp 7.088.850**					**50 %**	**Rp 7.088.850**	**150 %**	**Rp 38.034.850**	**150%**	**63.39%**	
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Medik Veteriner tepat waktu dan tepat syarat**	**100 %**	**Rp 60.000.000**	**100 %**	**Rp 30.946.000**	**100**	**Rp 26.000.000**	**10 %**	**Rp 0**	**40 %**	**Rp 7.088.850**					**50 %**	**Rp 7.088.850**	**150 %**	**Rp 38.034.850**	**150%**	**63.39%**	
		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	Rp 60.000.000	1 Laporan	Rp 30.946.000	1	Rp 26.000.000	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 7.088.850					0 Laporan	Rp 7.088.850	1 Laporan	Rp 38.034.850	100%	63.39%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**15.38%**		**15.38%**						**30.77%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 710.000.000**		**Rp 452.955.350**		**Rp 426.000.000**		**Rp 73.308.000**		**Rp 81.607.700**						**Rp 154.915.700**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA UPT BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU

DRH KURNIA TJAHYO WULAN RAMADHONI
NIP. 19800809 200903 2 000

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Upt Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**425 ton**	**Rp 850.000.000**	**379 ton**	**Rp 717.450.300**	**399.55**	**Rp 587.295.650**	**ton**	**Rp 9.520.000**	**193.71 ton**	**Rp 227.175.100**					**19371 ton**	**Rp 236.695.100**	**19750 ton**	**Rp 954.145.400**	**4647.06%**	**112.25%**	**UPT PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR**
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Jumlah Produksi Benih Calon Induk Unggul dan Produksi Benih Sebar**	**750000 ekor**	**Rp 850.000.000**	**550000 ekor**	**Rp 717.450.300**	**600000**	**Rp 587.295.650**	**199.000 ekor**	**Rp 9.520.000**	**499 ekor**	**Rp 227.175.100**					**199499 ekor**	**Rp 236.695.100**	**749499 ekor**	**Rp 954.145.400**	**99.93%**	**112.25%**	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Unit	Rp 850.000.000	10 Unit	Rp 717.450.300	12	Rp 587.295.650	0 Unit	Rp 9.520.000	4 Unit	Rp 227.175.100					4 Unit	Rp 236.695.100	14 Unit	Rp 954.145.400	93.33%	112.25%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**0%**		**33.33%**						**33.33%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 850.000.000**		**Rp 717.450.300**		**Rp 587.295.650**		**Rp 9.520.000**		**Rp 227.175.100**						**Rp 236.695.100**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA UPT PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
AIR TAWAR
KOTA BANJARBARU

MUHAMMAD WAHYU JUNAIDI ,S.Pi
NIP. 19810506 200604 0 992

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi AKIP**	**A Nilai**	**Rp 10.266.566.723**	**A Nilai**	**Rp 7.079.579.492**	**A**	**Rp 8.219.491.825**	**A Nilai**	**Rp 1.607.788.379**	**Nilai**	**Rp 2.500.174.647**					**0 Nilai**	**Rp 4.107.963.026**	**0 Nilai**	**Rp 11.187.542.518**	**0%**	**108.97%**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
			Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	**Persen**		**Persen**		**100**		**Persen**		**Persen**						**0 Persen**		**0 Persen**		**0%**	**108.97%**	
			Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi	**100 Persen**		**100 Persen**		**100**		**25 Persen**		**Persen**						**25 Persen**		**125 Persen**		**125%**	**108.97%**	
			Indeks Kepuasan Internal	**Persen**		**Persen**		**100**		**Persen**		**Persen**						**0 Persen**		**0 Persen**		**0%**	**108.97%**	
			Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	**Persen**		**Persen**		**100**		**Persen**		**Persen**						**0 Persen**		**0 Persen**		**0%**	**108.97%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD dan Persentase Perencanaan Penganggaran yang responsif gender**	**100 Persen**	**Rp 153.730.500**	**100 Persen**	**Rp 80.000.000**	**100**	**Rp 55.000.000**	**25 Persen**	**Rp 0**	**25 Persen**	**Rp 17.374.100**					**50 Persen**	**Rp 17.374.100**	**150 Persen**	**Rp 97.374.100**	**150%**	**63.34%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 80.525.500	8 Dokumen	Rp 50.000.000	7	Rp 25.000.000	1 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 8.495.100					3 Dokumen	Rp 8.495.100	11 Dokumen	Rp 58.495.100	220%	72.64%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Rp 73.205.000	18 Laporan	Rp 30.000.000	5	Rp 30.000.000	1 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 8.879.000					2 Laporan	Rp 8.879.000	20 Laporan	Rp 38.879.000	333.33%	53.11%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan**	**100 Persen**	**Rp 8.533.731.168**	**100 Persen**	**Rp 6.017.695.069**	**100**	**Rp 6.011.477.805**	**25 Persen**	**Rp 1.417.878.502**	**25 Persen**	**Rp 2.035.514.841**					**50 Persen**	**Rp 3.453.393.343**	**150 Persen**	**Rp 9.471.088.412**	**150%**	**110.98%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Rp 8.487.429.005	12 Bulan	Rp 5.981.728.269	12	Rp 5.965.382.805	3 Bulan	Rp 1.403.724.502	3 Bulan	Rp 2.021.189.841					6 Bulan	Rp 3.424.914.343	18 Bulan	Rp 9.406.642.612	150%	110.83%	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / bulan		Orang / bulan		0		Orang / bulan		Orang / bulan						0 Orang / bulan		0 Orang / bulan		0%	110.83%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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 Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 46.302.163	1 Laporan	Rp 35.966.800	1	Rp 46.095.000	Laporan	Rp 14.154.000	0 Laporan	Rp 14.325.000					0 Laporan	Rp 28.479.000	1 Laporan	Rp 64.445.800	100%	139.19%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Pengelolaan Barang milik daerah yang tersusun dengan baik**	**100 Persen**	**Rp 0**	**100 Persen**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 36.500.000**	**25 Persen**	**Rp 5.149.500**	**25 Persen**	**Rp 8.274.400**					**50 Persen**	**Rp 13.423.900**	**150 Persen**	**Rp 28.423.900**	**150%**	**0%**	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Rp 0	4 Dokumen	Rp 15.000.000	1	Rp 16.500.000	Dokumen	Rp 2.676.000	0 Dokumen	Rp 4.680.500					0 Dokumen	Rp 7.356.500	4 Dokumen	Rp 22.356.500	200%	0%	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 0	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	1	Rp 20.000.000	Laporan	Rp 2.473.500	1 Laporan	Rp 3.593.900					1 Laporan	Rp 6.067.400	1 Laporan	Rp 6.067.400	50%	0%	
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			**Rp 0**		**Rp 0**		**Rp 0**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 0**	**0%**	**0%**	
		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Hasil Analisis serta Pengembangan Terlaksananya Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 0	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	4	Rp 0	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0%	0%	
		Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 0	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	4	Rp 0	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan layanan administrasi umum yang difaasilitasi**	**B Nilai**	**Rp 727.145.265**	**B Nilai**	**Rp 364.310.313**	**B**	**Rp 538.581.500**	**B Nilai**	**Rp 85.161.836**	**B Nilai**	**Rp 185.563.944**					**0 Nilai**	**Rp 270.725.780**	**0 Nilai**	**Rp 635.036.093**	**0%**	**87.33%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	254 Jenis	Rp 24.157.650	254 Jenis	Rp 12.986.500	254	Rp 10.058.000	Jenis	Rp 3.878.000	31 Jenis	Rp 1.812.000					31 Jenis	Rp 5.690.000	285 Jenis	Rp 18.676.500	112.2%	77.31%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor 2735	143 Orang	Rp 193.261.200	143 Orang	Rp 131.221.000	Jenis/143	Rp 347.399.500	Orang	Rp 63.524.000	171 Orang	Rp 88.669.395					171 Orang	Rp 152.193.395	314 Orang	Rp 283.414.395	219.58%	146.65%	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket		0		Paket		Paket						0 Paket		0 Paket		0%	146.65%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
				I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis / Barang	Rp 22.547.140	10231 Jenis / Barang	Rp 12.714.500	10231	Rp 7.214.000	2053 Jenis / Barang	Rp 1.257.000	3029 Jenis / Barang	Rp 2.564.000					5082 Jenis / Barang	Rp 3.821.000	15313 Jenis / Barang	Rp 16.535.500	0%	73.34%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	Rp 4.026.275	12 Bulan	Rp 2.015.000	12	Rp 2.000.000	3 Bulan	Rp 480.000	3 Bulan	Rp 480.000					6 Bulan	Rp 960.000	18 Bulan	Rp 2.975.000	150%	73.89%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Kali / OK	Rp 483.153.000	84 Kali / OK	Rp 205.373.313	84	Rp 126.810.000	13 Kali / OK	Rp 16.022.836	26 Kali / OK	Rp 92.038.549					39 Kali / OK	Rp 108.061.385	123 Kali / OK	Rp 313.434.698	146.43%	64.87%	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Box / Buah	Rp 0	Box / Buah	Rp 0	1000	Rp 0	Box / Buah	Rp 0	Box / Buah	Rp 0					0 Box / Buah	Rp 0	0 Box / Buah	Rp 0	0%	0%	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1	1 Aplikasi	Rp 0	Aplikasi	Rp 0	1Sistem	Rp 45.100.000	1 Aplikasi	Rp 0	1 Aplikasi	Rp 0					1 Aplikasi	Rp 0	1 Aplikasi	Rp 0	100%	0%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan**	**100 Persen**	**Rp 96.630.600**	**100 Persen**	**Rp 124.195.000**	**100**	**Rp 342.379.000**	**25 Persen**	**Rp 0**	**25 Persen**	**Rp 125.344.000**					**50 Persen**	**Rp 125.344.000**	**150 Persen**	**Rp 249.539.000**	**150%**	**258.24%**	
		Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	2 Buah	Rp 32.210.200	2 Buah	Rp 24.825.000	85	Rp 102.728.000	Buah	Rp 0	26 Buah	Rp 18.350.000					26 Buah	Rp 18.350.000	28 Buah	Rp 43.175.000	1400%	134.04%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	35 Jenis	Rp 40.262.750	5 Jenis	Rp 87.100.000	35	Rp 124.937.000	Jenis	Rp 0	9 Jenis	Rp 102.075.000					9 Jenis	Rp 102.075.000	14 Jenis	Rp 189.175.000	40%	469.85%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1	2 Gedung	Rp 0	Gedung	Rp 0	Buah	Rp 100.000.000	Gedung	Rp 0	Gedung	Rp 0					0 Gedung	Rp 0	0 Gedung	Rp 0	0%	0%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	Rp 24.157.650	3 Unit	Rp 12.270.000	12	Rp 14.714.000	Unit	Rp 0	5 Unit	Rp 4.919.000					5 Unit	Rp 4.919.000	8 Unit	Rp 17.189.000	400%	71.15%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyedia Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi**	**100 Persen**	**Rp 205.340.025**	**100 Persen**	**Rp 169.362.410**	**100**	**Rp 518.633.520**	**25 Persen**	**Rp 57.978.541**	**25 Persen**	**Rp 63.134.962**					**50 Persen**	**Rp 121.113.503**	**150 Persen**	**Rp 290.475.913**	**150%**	**141.46%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	Rp 161.051.000	12 Bulan	Rp 150.162.410	12	Rp 199.670.000	3 Bulan	Rp 26.281.041	3 Bulan	Rp 24.697.462					6 Bulan	Rp 50.978.503	18 Bulan	Rp 201.140.913	150%	124.89%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Jasa Kebersihan kantor dan Terlaksananya Iuran BPJS Non ASN	12 Bulan	Rp 44.289.025	12 Bulan	Rp 19.200.000	12	Rp 318.963.520	3 Bulan	Rp 31.697.500	3 Bulan	Rp 38.437.500					6 Bulan	Rp 70.135.000	18 Bulan	Rp 89.335.000	150%	201.71%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi baik**	**100 Persen**	**Rp 549.989.165**	**100 Persen**	**Rp 309.016.700**	**100**	**Rp 716.920.000**	**25 Persen**	**Rp 41.620.000**	**25 Persen**	**Rp 64.968.400**					**50 Persen**	**Rp 106.588.400**	**150 Persen**	**Rp 415.605.100**	**150%**	**75.57%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Rp 56.367.850	1 Unit	Rp 43.442.300	1	Rp 59.000.000	1 Unit	Rp 7.450.000	1 Unit	Rp 15.780.500					1 Unit	Rp 23.230.500	2 Unit	Rp 66.672.800	200%	118.28%	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit		0		Unit		Unit						0 Unit		0 Unit		0%	118.28%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113 Unit	Rp 426.785.150	10 Unit	Rp 204.574.400	10	Rp 172.000.000	10 Unit	Rp 26.000.000	10 Unit	Rp 31.657.900					10 Unit	Rp 57.657.900	20 Unit	Rp 262.232.300	17.7%	61.44%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kali	Rp 40.262.750	Kali	Rp 24.730.000	48	Rp 29.920.000	Kali	Rp 4.510.000	5 Kali	Rp 13.880.000					5 Kali	Rp 18.390.000	5 Kali	Rp 43.120.000	0%	107.1%	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit		Unit		48		Unit		2 Unit						2 Unit		2 Unit		0%	107.1%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	Rp 26.573.415	1 Paket	Rp 36.270.000	1	Rp 441.360.000	Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	1 Paket	Rp 36.270.000	100%	136.49%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Unit	Rp 0	Unit	Rp 0	12	Rp 14.640.000	6 Unit	Rp 3.660.000	7 Unit	Rp 3.650.000					13 Unit	Rp 7.310.000	13 Unit	Rp 7.310.000	65%	0%	
2		**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun dengan baik**	**100 Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**	**100**	**Rp 892.986.000**	**25 Persen**	**Rp 450.000**	**25 Persen**	**Rp 51.393.608**					**50 Persen**	**Rp 51.843.608**	**50 Persen**	**Rp 51.843.608**	**50%**	**0%**	
			Persentase RPPLH yang tersusun dengan baik	**Persen**		**Persen**		**100**		**Persen**		**Persen**						**0 Persen**		**0 Persen**		**0%**	**0%**	
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**Persentase RPPLH yang tersusun dengan baik**	**100 Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**	**100**	**Rp 189.238.500**	**25 Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 1.770.500**					**25 Persen**	**Rp 1.770.500**	**25 Persen**	**Rp 1.770.500**	**25%**	**0%**	
		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	2	Rp 189.238.500	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 1.770.500					0 Dokumen	Rp 1.770.500	0 Dokumen	Rp 1.770.500	0%	0%	
			Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen		Dokumen		2		Dokumen		0 Dokumen						0 Dokumen		0 Dokumen		0%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Persentase RPPLH yang tersusun dengan baik**	**100 Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**	**100**	**Rp 703.747.500**	**25 Persen**	**Rp 450.000**	**25 Persen**	**Rp 49.623.108**					**50 Persen**	**Rp 50.073.108**	**50 Persen**	**Rp 50.073.108**	**50%**	**0%**	
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 281.850.000	Dokumen	Rp 450.000	0 Dokumen	Rp 6.693.108					0 Dokumen	Rp 7.143.108	0 Dokumen	Rp 7.143.108	0%	0%	
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	2	Rp 421.897.500	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 42.930.000					0 Dokumen	Rp 42.930.000	0 Dokumen	Rp 42.930.000	0%	0%	
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Tersusunnya KLHS untuk KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0		Rp 0	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
			Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen		Dokumen				Dokumen		Dokumen						0 Dokumen		0 Dokumen		0%	0%	
3		**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indek Kualitas Air yang memenuhi baku mutu**	**Indeks**	**Rp 458.995.350**	**Indeks**	**Rp 852.277.900**	**57.67**	**Rp 389.930.700**	**Indeks**	**Rp 10.240.000**	**Indeks**	**Rp 55.754.000**					**0 Indeks**	**Rp 65.994.000**	**0 Indeks**	**Rp 918.271.900**	**0%**	**200.06%**	
			ndek Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	**89,91 Indeks**		**Indeks**		**87,91**		**Indeks**		**Indeks**						**0 Indeks**		**0 Indeks**		**0%**	**200.06%**	
			Indek Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	**Indeks**		**Indeks**		**57.67**		**Indeks**		**Indeks**						**0 Indeks**		**0 Indeks**		**0%**	**200.06%**	
			Indek Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	**Indeks**		**Indeks**		**87,91**		**Indeks**		**Indeks**						**0 Indeks**		**0 Indeks**		**0%**	**200.06%**	
			indeks Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	**Indeks**		**Indeks**		**57,67**		**Indeks**		**Indeks**						**0 Indeks**		**0 Indeks**		**0%**	**200.06%**	
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase pemenuhan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara yang memenuhi baku mutu**	**100 Persen**	**Rp 402.627.500**	**100 Persen**	**Rp 822.277.900**	**100**	**Rp 279.999.900**	**25 Persen**	**Rp 10.240.000**	**25 Persen**	**Rp 40.568.400**					**50 Persen**	**Rp 50.808.400**	**150 Persen**	**Rp 873.086.300**	**150%**	**216.85%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	Rp 281.839.250	1 Dokumen	Rp 757.288.000	1	Rp 214.999.900	Dokumen	Rp 10.240.000	0 Dokumen	Rp 40.568.400					0 Dokumen	Rp 50.808.400	1 Dokumen	Rp 808.096.400	100%	286.72%	
			Laporan hasil pemantauan kualitas air	Laporan		Laporan		1		Laporan		0 Laporan						0 Laporan		0 Laporan		0%	286.72%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 Dokumen	Rp 120.788.250	1 Dokumen	Rp 64.989.900	1	Rp 65.000.000	Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 0					1 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 64.989.900	200%	53.8%	
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Mutu yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**Rp 56.367.850**	**100 Persen**	**Rp 30.000.000**	**100**	**Rp 24.999.800**	**25 Persen**	**Rp 0**	**25 Persen**	**Rp 12.445.600**					**50 Persen**	**Rp 12.445.600**	**150 Persen**	**Rp 42.445.600**	**150%**	**75.3%**	
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	20 Laporan	Rp 56.367.850	1 Laporan	Rp 30.000.000	1	Rp 24.999.800	Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 12.445.600					0 Laporan	Rp 12.445.600	1 Laporan	Rp 42.445.600	5%	75.3%	
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Persentase tindakan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota**	**100 Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**	**100**	**Rp 84.931.000**	**25 Persen**	**Rp 0**	**25 Persen**	**Rp 2.740.000**					**50 Persen**	**Rp 2.740.000**	**50 Persen**	**Rp 2.740.000**	**50%**	**0%**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	20 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 25.000.000	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	2	Rp 29.931.000	1 Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 2.740.000					1 Laporan	Rp 2.740.000	1 Laporan	Rp 2.740.000	100%	0%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	1	Rp 0	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0%	0%	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Dokumen		Dokumen		0		Dokumen		Dokumen						0 Dokumen		0 Dokumen		0%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	1	Rp 0	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0%	0%	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen		Dokumen		0		Dokumen		Dokumen						0 Dokumen		0 Dokumen		0%	0%	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 30.000.000	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
4		**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, kebun raya, RTH, dan taman keanekaragaman hayati lainnya dalam kondisi yang terpelihara baik**	**100 Persen**	**Rp 523.415.750**	**Persen**	**Rp 1.711.550.682**	**100**	**Rp 2.888.496.400**	**25 Persen**	**Rp 96.895.300**	**25 Persen**	**Rp 292.574.200**					**50 Persen**	**Rp 389.469.500**	**50 Persen**	**Rp 2.101.020.182**	**50%**	**401.41%**	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Persentase pengelolaan taman KEHATI**	**100 Persen**	**Rp 523.415.750**	**100 Persen**	**Rp 1.711.550.682**	**100**	**Rp 2.888.496.400**	**25 Persen**	**Rp 96.895.300**	**25 Persen**	**Rp 292.574.200**					**50 Persen**	**Rp 389.469.500**	**150 Persen**	**Rp 2.101.020.182**	**150%**	**401.41%**	
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 25.000.000	1 Dokumen	Rp 2.100.000	1 Dokumen	Rp 2.100.000					1 Dokumen	Rp 4.200.000	1 Dokumen	Rp 4.200.000	0%	0%	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen		Dokumen		1		1 Dokumen		1 Dokumen						1 Dokumen		1 Dokumen		100%	0%	
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Taman Keanekaragaman Hayati diluar Kawasan Hutan Yang Dikelola 15	15 Hektar	Rp 201.313.750	15 Hektar	Rp 201.955.000	15	Rp 187.000.000	15 Hektar	Rp 13.800.000	15 Hektar	Rp 27.918.000					15 Hektar	Rp 41.718.000	30 Hektar	Rp 243.673.000	200%	121.04%	
			Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 15	15 Ha		15 Ha				15 Ha		15 Ha						15 Ha		30 Ha		200%	121.04%	
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola 2	2 Ha	Rp 0	2 Ha	Rp 1.412.208.659	2	Rp 2.576.503.400	2 Ha	Rp 72.875.300	2 Ha	Rp 224.973.100					2 Ha	Rp 297.848.400	4 Ha	Rp 1.710.057.059	200%	0%	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2	2 Ha		2 Ha		2		2 Ha		2 Ha						2 Ha		4 Ha		200%	0%	
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Unit	Rp 322.102.000	4 Unit	Rp 97.387.023	4	Rp 99.993.000	4 Unit	Rp 8.120.000	4 Unit	Rp 37.583.100					4 Unit	Rp 45.703.100	8 Unit	Rp 143.090.123	0%	44.42%	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit		4 Unit		4		4 Unit		4 Unit						4 Unit		8 Unit		0%	44.42%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5		**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)**	**100 Persen**	**Rp 112.735.700**	**100 Persen**	**Rp 53.000.000**	**100**	**Rp 50.019.900**	**25 Persen**	**Rp 0**	**25 Persen**	**Rp 2.770.000**					**50 Persen**	**Rp 2.770.000**	**150 Persen**	**Rp 55.770.000**	**150%**	**49.47%**	
		Penyimpanan sementara Limbah B3	**Persentase pelaku usaha yang taat terhadap pengelolaan limbah B3**	**98 Persen**	**Rp 112.735.700**	**94 Persen**	**Rp 53.000.000**	**95**	**Rp 50.019.900**	**Persen**	**Rp 0**	**25 Persen**	**Rp 2.770.000**					**25 Persen**	**Rp 2.770.000**	**119 Persen**	**Rp 55.770.000**	**121.43%**	**49.47%**	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Rp 112.735.700	Dokumen	Rp 53.000.000	1	Rp 35.020.400	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 2.770.000					0 Dokumen	Rp 2.770.000	0 Dokumen	Rp 55.770.000	0%	49.47%	
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 75	100 Usaha	Rp 0	Usaha	Rp 0	Pelaku	Rp 14.999.500	Usaha	Rp 0	Usaha	Rp 0					0 Usaha	Rp 0	0 Usaha	Rp 0	0%	0%	
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	100 Laporan		Laporan		75		Laporan		85 Laporan					85 Laporan		85 Laporan		85%	0%	
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			**Rp 0**		**Rp 0**		**Rp 0**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 0**	**0%**	**0%**	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izim Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronikn Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	0	Rp 0	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	0	Rp 0	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
6		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Oleh Pemerintah Kota**	**98 Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**	**95**	**Rp 434.669.200**	**23 Persen**	**Rp 31.820.000**	**25 Persen**	**Rp 99.479.689**					**48 Persen**	**Rp 131.299.689**	**48 Persen**	**Rp 131.299.689**	**48.98%**	**0%**	
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan kegiatan/usaha yang izin lingkungan dan izin pplh diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota**	**100 Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**	**100**	**Rp 434.669.200**	**25 Persen**	**Rp 31.820.000**	**25 Persen**	**Rp 99.479.689**					**50 Persen**	**Rp 131.299.689**	**50 Persen**	**Rp 131.299.689**	**50%**	**0%**	
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang DiberikanOperasi yang Diberikan	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	30	Rp 100.000.000	9 Dokumen	Rp 15.380.000	10 Dokumen	Rp 36.520.000					19 Dokumen	Rp 51.900.000	19 Dokumen	Rp 51.900.000	0%	0%	
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	55 Dokumen		Dokumen		30		Dokumen		Dokumen						0 Dokumen		0 Dokumen		0%	0%	
		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0	2	Rp 24.999.400	Orang	Rp 0	2 Orang	Rp 0					2 Orang	Rp 0	2 Orang	Rp 0	0%	0%	
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	7 Orang		Orang		2		Orang		2 Orang						2 Orang		2 Orang		28.57%	0%	
			Meningkatnya pengetahuan ASN di Bidang Pengawasan Lingkungan	Orang		Orang		2		Orang		2 Orang						2 Orang		2 Orang		0%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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	650 Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	400	Rp 309.669.800	100 Laporan	Rp 16.440.000	187 Laporan	Rp 62.959.689					287 Laporan	Rp 79.399.689	287 Laporan	Rp 79.399.689	44.15%	0%	
			Terbinanya dan terawasinya kegiatan/usaha yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh peerintah daerah kabupaten/kota	Semester		Semester		2		Semester		Semester						0 Semester		0 Semester		0%	0%	
7		**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase pelaksaan program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) , Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**100 Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**	**100**	**Rp 40.000.000**	**25 Persen**	**Rp 5.120.000**	**25 Persen**	**Rp 8.750.000**					**50 Persen**	**Rp 13.870.000**	**50 Persen**	**Rp 13.870.000**	**50%**	**0%**	
		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	**Persentase Pelaksanaan pengakuan MHA, Kearifan Lokal , pengetahuan tradisional, dan HAK MHA yang terkait dengan PPLH**	**Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**		**Rp 40.000.000**	**25 Persen**	**Rp 5.120.000**	**25 Persen**	**Rp 8.750.000**					**50 Persen**	**Rp 13.870.000**	**50 Persen**	**Rp 13.870.000**	**0%**	**0%**	
		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	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 40.000.000	Dokumen	Rp 5.120.000	0 Dokumen	Rp 8.750.000					0 Dokumen	Rp 13.870.000	0 Dokumen	Rp 13.870.000	0%	0%	
		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			**Rp 0**		**Rp 0**		**Rp 0**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 0**	**0%**	**0%**	
		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	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 0	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
8		**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup**	**100 Persen**	**Rp 265.734.150**	**100 Persen**	**Rp 123.767.700**	**100**	**Rp 255.000.000**	**25 Persen**	**Rp 0**	**25 Persen**	**Rp 23.684.200**					**50 Persen**	**Rp 23.684.200**	**150 Persen**	**Rp 147.451.900**	**150%**	**55.49%**	
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelenggaraan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dengan Baik**	**100 Persen**	**Rp 265.734.150**	**100 Persen**	**Rp 123.767.700**	**100**	**Rp 255.000.000**	**25 Persen**	**Rp 0**	**25 Persen**	**Rp 23.684.200**					**50 Persen**	**Rp 23.684.200**	**150 Persen**	**Rp 147.451.900**	**150%**	**55.49%**	
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	174 Lembaga	Rp 265.734.150	122 Lembaga	Rp 123.767.700	140	Rp 155.000.000	Lembaga	Rp 0	65 Lembaga	Rp 20.350.200					65 Lembaga	Rp 20.350.200	187 Lembaga	Rp 144.117.900	107.47%	54.23%	
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 100.000.000	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 3.334.000					0 Dokumen	Rp 3.334.000	0 Dokumen	Rp 3.334.000	0%	0%	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Kelompok	Rp 0	Kelompok	Rp 0	9	Rp 0	Kelompok	Rp 0	Kelompok	Rp 0					0 Kelompok	Rp 0	0 Kelompok	Rp 0	0%	0%	
9		**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**100 Persen**	**Rp 249.629.050**	**100 Persen**	**Rp 207.894.250**	**100**	**Rp 178.273.600**	**25 Persen**	**Rp 0**	**25 Persen**	**Rp 13.807.800**					**50 Persen**	**Rp 13.807.800**	**150 Persen**	**Rp 221.702.050**	**150%**	**88.81%**	
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100 Penghargaan**	**Rp 249.629.050**	**100 Penghargaan**	**Rp 207.894.250**	**100**	**Rp 178.273.600**	**Penghargaan**	**Rp 0**	**Penghargaan**	**Rp 13.807.800**					**0 Penghargaan**	**Rp 13.807.800**	**100 Penghargaan**	**Rp 221.702.050**	**100%**	**88.81%**	
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10 Entitas	Rp 249.629.050	2 Entitas	Rp 207.894.250	2	Rp 178.273.600	Entitas	Rp 0	0 Entitas	Rp 13.807.800					0 Entitas	Rp 13.807.800	2 Entitas	Rp 221.702.050	20%	88.81%	
10		**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**persentase pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup yang di selesaikan**	**100 Persen**	**Rp 40.262.750**	**100 Persen**	**Rp 24.806.000**	**100**	**Rp 24.999.900**	**25 Persen**	**Rp 2.620.000**	**25 Persen**	**Rp 5.635.500**					**50 Persen**	**Rp 8.255.500**	**150 Persen**	**Rp 33.061.500**	**150%**	**82.11%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Persentase Pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diverifikasi**	**100 Persen**	**Rp 40.262.750**	**Persen**	**Rp 24.806.000**		**Rp 24.999.900**	**Persen**	**Rp 2.620.000**	**50 Persen**	**Rp 5.635.500**					**50 Persen**	**Rp 8.255.500**	**50 Persen**	**Rp 33.061.500**	**50%**	**82.11%**	
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Terlayaninya pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup	Dokumen	Rp 40.262.750	Dokumen	Rp 24.806.000	15	Rp 24.999.900	4 Dokumen	Rp 2.620.000	7 Dokumen	Rp 5.635.500					11 Dokumen	Rp 8.255.500	11 Dokumen	Rp 33.061.500	0%	82.11%	
			Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	10 Pengaduan		20 Pengaduan		15		4 Pengaduan		Pengaduan						4 Pengaduan		24 Pengaduan		240%	82.11%	
11		**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**persentase pengelolaan persampahan**	**100 Persen**	**Rp 51.543.332.161**	**100 Persen**	**Rp 26.940.416.784**	**100**	**Rp 25.526.828.500**	**25 Persen**	**Rp 2.139.528.756**	**25 Persen**	**Rp 5.539.257.613**					**50 Persen**	**Rp 7.678.786.369**	**150 Persen**	**Rp 34.619.203.153**	**150%**	**67.17%**	
			Persentase volume sampah yang ditangani oleh pemerintah kota	**Persen**		**Persen**		**100**		**25 Persen**		**25 Persen**						**50 Persen**		**50 Persen**		**0%**	**67.17%**	
		Pengelolaan Sampah	**Persentase Volume Sampah yang ditangani oleh pemerintah kota**	**100 Persen**	**Rp 45.036.871.761**	**100 Persen**	**Rp 26.697.503.979**	**100**	**Rp 25.338.828.500**	**25 Persen**	**Rp 2.118.528.756**	**25 Persen**	**Rp 5.455.113.813**					**50 Persen**	**Rp 7.573.642.569**	**150 Persen**	**Rp 34.271.146.548**	**150%**	**76.1%**	
		Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	12 Laporan	Rp 1.368.933.500	Laporan	Rp 844.659.618	1	Rp 1.187.720.000	Laporan	Rp 103.192.264	0 Laporan	Rp 194.316.764					0 Laporan	Rp 297.509.028	0 Laporan	Rp 1.142.168.646	0%	83.43%	
			Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan		Laporan		0		Laporan		0 Laporan						0 Laporan		0 Laporan		0%	83.43%	
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	40594.30 Ton	Rp 14.340.551.161	Ton	Rp 5.049.268.487	35017	Rp 4.037.058.450	140,064 Ton	Rp 336.093.732	13.522 Ton	Rp 678.930.259					13662.06 Ton	Rp 1.015.023.991	13662.06 Ton	Rp 6.064.292.478	0.34%	42.29%	
			Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton		Ton		0		Ton		Ton						0 Ton		0 Ton		0%	42.29%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	140 Kelompok	Rp 48.315.300	113 Kelompok	Rp 59.041.800	113	Rp 60.000.000	Kelompok	Rp 0	Kelompok	Rp 14.600.000					0 Kelompok	Rp 14.600.000	113 Kelompok	Rp 73.641.800	80.71%	152.42%		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok		Kelompok		0		Kelompok		Kelompok						0 Kelompok		0 Kelompok		0%	152.42%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat , provinsi maupun pihak lain diluar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota. pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada Jackstrada	1 Dokumen	Rp 24.962.905.000	Dokumen	Rp 16.982.992.233	1	Rp 792.000.000	Dokumen	Rp 155.665.600	0 Dokumen	Rp 229.271.600					0 Dokumen	Rp 384.937.200	0 Dokumen	Rp 17.367.929.433	0%	69.57%		
			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	Dokumen		Dokumen		0		Dokumen		0 Dokumen					0 Dokumen		0 Dokumen		0%	69.57%		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 0 Unit (sesuai | operasional)	Rp 4.316.166.800	operasional)	Rp 3.761.541.841	kebutuhan	Rp 19.262.050.050	operasional)	Rp 1.523.577.160	operasional)	Rp 4.337.995.190					0 operasional)	Rp 5.861.572.350	0 operasional)	Rp 9.623.114.191	0%	222.96%		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit		Unit		0		Unit		Unit						0 Unit		0 Unit		0%	222.96%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	**Jumlah Pihak Swasta yang pengelola sampah**	**30 Pengelola sampah**	**Rp 6.506.460.400**	**10 Pengelola sampah**	**Rp 242.912.805**	**20**	**Rp 188.000.000**	**Pengelola sampah**	**Rp 21.000.000**	**Pengelola sampah**	**Rp 84.143.800**					**0 Pengelola sampah**	**Rp 105.143.800**	**10 Pengelola sampah**	**Rp 348.056.605**	**33.33%**	**5.35%**		
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	2 Laporan	Rp 64.420.400	Laporan	Rp 203.450.000	12	Rp 148.000.000	Laporan	Rp 21.000.000	8 Laporan	Rp 69.850.000					8 Laporan	Rp 90.850.000	8 Laporan	Rp 294.300.000	400%	456.84%		
		Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	Rp 6.442.040.000	Laporan	Rp 39.462.805	1	Rp 40.000.000	Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 14.293.800					0 Laporan	Rp 14.293.800	0 Laporan	Rp 53.756.605	0%	0.83%		
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**7.26%**		**13.16%**						**20.42%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 63.460.671.634**		**Rp 36.993.292.808**		**Rp 38.900.696.025**		**Rp 3.894.462.435**		**Rp 8.593.281.257**						**Rp 12.487.743.692**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANJARBARU

SIRAJONI, A.P., M.M.
NIP. 19750610 199501 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Uptd Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Internal**	**100 Persen**	**Rp 163.149.163**	**100 Persen**	**Rp 100.350.522**	**100**	**Rp 178.270.500**	**25 Persen**	**Rp 29.483.837**	**Persen**	**Rp 46.868.117**					**25 Persen**	**Rp 76.351.954**	**125 Persen**	**Rp 176.702.476**	**125%**	**108.31%**	**UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP**
			Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	**100 Persen**		**100 Persen**		**100**		**25 Persen**		**Persen**						**25 Persen**		**125 Persen**		**125%**	**108.31%**	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi**	**B Nilai**	**Rp 38.418.514**	**B Nilai**	**Rp 22.556.100**	**B**	**Rp 53.782.500**	**B Nilai**	**Rp 2.445.500**	**Nilai**	**Rp 9.424.350**					**0 Nilai**	**Rp 11.869.850**	**0 Nilai**	**Rp 34.425.950**	**0%**	**89.61%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	Rp 5.471.988	1 Paket	Rp 3.397.000	1	Rp 3.396.500	Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 990.000					0 Paket	Rp 990.000	1 Paket	Rp 4.387.000	33.33%	80.17%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3 Paket	Rp 10.615.999	1 Paket	Rp 6.549.000	1	Rp 17.415.000	Paket	Rp 2.001.500	0 Paket	Rp 5.992.350					0 Paket	Rp 7.993.850	1 Paket	Rp 14.542.850	33.33%	136.99%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	Rp 7.086.244	1 Paket	Rp 4.400.000	1	Rp 4.400.000	Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 1.998.000					0 Paket	Rp 1.998.000	1 Paket	Rp 6.398.000	100%	90.29%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Laporan	Rp 2.869.929	1 Laporan	Rp 1.782.000	1	Rp 1.776.000	Laporan	Rp 444.000	0 Laporan	Rp 444.000					0 Laporan	Rp 888.000	1 Laporan	Rp 2.670.000	100%	93.03%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Rp 12.374.354	20 Laporan	Rp 6.428.100	20	Rp 26.795.000	Laporan	Rp 0	10 Laporan	Rp 0					10 Laporan	Rp 0	30 Laporan	Rp 6.428.100	150%	51.95%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Barang penunjung urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan**	**100 Persen**	**Rp 8.857.805**	**100 Persen**	**Rp 5.350.000**	**100**	**Rp 2.598.000**	**25 Persen**	**Rp 0**	**Persen**	**Rp 0**					**25 Persen**	**Rp 0**	**125 Persen**	**Rp 5.350.000**	**125%**	**60.4%**	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	Rp 8.857.805	1 Unit	Rp 5.350.000	1	Rp 2.598.000	Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 5.350.000	100%	60.4%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi**	**Persen**	**Rp 84.007.422**	**Persen**	**Rp 54.292.922**		**Rp 109.790.000**	**25 Persen**	**Rp 26.050.737**	**Persen**	**Rp 27.043.767**					**25 Persen**	**Rp 53.094.504**	**25 Persen**	**Rp 107.387.426**	**0%**	**127.83%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	12 Laporan	Rp 69.126.310	12 Laporan	Rp 45.052.922	12	Rp 98.990.000	3 Laporan	Rp 24.250.737	3 Laporan	Rp 24.343.767					6 Laporan	Rp 48.594.504	18 Laporan	Rp 93.647.426	150%	135.47%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	1 Laporan	Rp 14.881.112	1 Laporan	Rp 9.240.000	1	Rp 10.800.000	Laporan	Rp 1.800.000	0 Laporan	Rp 2.700.000					0 Laporan	Rp 4.500.000	1 Laporan	Rp 13.740.000	100%	92.33%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik**	**100 Persen**	**Rp 31.865.422**	**100 Persen**	**Rp 18.151.500**	**100**	**Rp 12.100.000**	**25 Persen**	**Rp 987.600**	**Persen**	**Rp 10.400.000**					**25 Persen**	**Rp 11.387.600**	**125 Persen**	**Rp 29.539.100**	**125%**	**92.7%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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	Terlaksananya pemeliharaan barang Milik Daerah	1 Unit	Rp 31.865.422	1 Unit	Rp 18.151.500	1	Rp 12.100.000	1 Unit	Rp 987.600	1 Unit	Rp 10.400.000					1 Unit	Rp 11.387.600	2 Unit	Rp 29.539.100	200%	92.7%	
2		**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Prosentase Tingkat kepuasan masyarakat di Kota Banjarbaru**	**100 Persen**	**Rp 0**	**100 Persen**	**Rp 674.001.618**	**100**	**Rp 500.526.900**	**25 Persen**	**Rp 18.700.000**	**Persen**	**Rp 133.137.400**					**25 Persen**	**Rp 151.837.400**	**125 Persen**	**Rp 825.839.018**	**125%**	**0%**	
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Prosentase Tingkat kepuasan masyarakat di Kota Banjarbaru**	**100 Persen**	**Rp 0**	**100 Persen**	**Rp 674.001.618**		**Rp 500.526.900**	**25 Persen**	**Rp 18.700.000**	**Persen**	**Rp 133.137.400**					**25 Persen**	**Rp 151.837.400**	**125 Persen**	**Rp 825.839.018**	**125%**	**0%**	
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 674.001.618	0	Rp 500.526.900	Dokumen	Rp 18.700.000	0 Dokumen	Rp 133.137.400					0 Dokumen	Rp 151.837.400	0 Dokumen	Rp 825.839.018	0%	0%	
			Terlaksananya Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen		1		Dokumen		0 Dokumen						0 Dokumen		1 Dokumen		100%	0%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**4.55%**		**9.09%**						**13.64%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 163.149.163**		**Rp 774.352.140**		**Rp 678.797.400**		**Rp 48.183.837**		**Rp 180.005.517**						**Rp 228.189.354**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANJARBARU

SIRAJONI, A.P,. M.M
NIP. 19750610 199501 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**%**	**Rp 10.076.303.058**	**%**	**Rp 6.041.748.537**	**100**	**Rp 5.957.661.115**	**%**	**Rp 1.129.703.379**	**%**	**Rp 1.915.130.555**					**0 %**	**Rp 3.044.833.934**	**0 %**	**Rp 9.086.582.471**	**0%**	**90.18%**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	**Nilai**		**Nilai**		**BB**		**Nilai**		**Nilai**						**0 Nilai**		**0 Nilai**		**0%**	**90.18%**	
			Tingkat Pengelolaan BMD SKPD	**%**		**%**		**100**		**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**90.18%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, Penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**	**100**	**Rp 19.490.100**	**%**	**Rp 5.412.500**	**%**	**Rp 5.752.600**					**0 %**	**Rp 11.165.100**	**0 %**	**Rp 11.165.100**	**0%**	**0%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	3	Rp 9.750.300	1 Dokumen	Rp 3.912.500	2 Dokumen	Rp 1.807.800					3 Dokumen	Rp 5.720.300	3 Dokumen	Rp 5.720.300	100%	0%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	6	Rp 9.739.800	1 Laporan	Rp 1.500.000	Laporan	Rp 3.944.800					1 Laporan	Rp 5.444.800	1 Laporan	Rp 5.444.800	16.67%	0%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Rp 6.832.525.000**	**100**	**Rp 3.931.761.273**		**Rp 4.088.602.835**		**Rp 843.912.899**		**Rp 1.214.306.225**					**0**	**Rp 2.058.219.124**	**100**	**Rp 5.989.980.397**	**0%**	**87.67%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang / bulan	Rp 6.750.000.000	36 Orang / bulan	Rp 3.872.181.273	41	Rp 4.048.316.935	41 Orang / bulan	Rp 840.733.499	41 Orang / bulan	Rp 1.205.547.225					41 Orang / bulan	Rp 2.046.280.724	77 Orang / bulan	Rp 5.918.461.997	187.8%	87.68%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Rp 47.525.000	1 Laporan	Rp 40.040.000	2	Rp 28.942.500	Laporan	Rp 3.000.000	2 Laporan	Rp 6.759.000					2 Laporan	Rp 9.759.000	3 Laporan	Rp 49.799.000	150%	104.78%	
		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	Rp 35.000.000	2 Laporan	Rp 19.540.000	2	Rp 11.343.400	2 Laporan	Rp 179.400	2 Laporan	Rp 2.000.000					2 Laporan	Rp 2.179.400	4 Laporan	Rp 21.719.400	200%	62.06%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang teridentifikasi dan terverifikasi**		**Rp 0**		**Rp 0**		**Rp 27.634.000**		**Rp 2.986.950**		**Rp 18.362.822**					**0**	**Rp 21.349.772**	**0**	**Rp 21.349.772**	**0%**	**0%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	5	Rp 27.634.000	Laporan	Rp 2.986.950	Laporan	Rp 18.362.822					0 Laporan	Rp 21.349.772	0 Laporan	Rp 21.349.772	0%	0%	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan		Laporan		5		2 Laporan		Laporan						2 Laporan		2 Laporan		40%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Rp 1.687.455.687**		**Rp 1.032.800.787**	**100**	**Rp 1.017.554.500**		**Rp 116.515.712**		**Rp 529.844.532**					**0**	**Rp 646.360.244**	**0**	**Rp 1.679.161.031**	**0%**	**99.51%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 995.925.000	31 Paket	Rp 501.715.800	3	Rp 469.581.500	3 Paket	Rp 5.018.000	3 Paket	Rp 324.991.000					3 Paket	Rp 330.009.000	34 Paket	Rp 831.724.800	1133.33%	83.51%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 283.043.750	42 Paket	Rp 155.432.750	6	Rp 248.979.000	6 Paket	Rp 39.731.050	6 Paket	Rp 106.902.500					6 Paket	Rp 146.633.550	48 Paket	Rp 302.066.300	800%	106.72%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 70.919.063	7 Paket	Rp 79.187.000	6	Rp 24.996.000	6 Paket	Rp 3.830.000	6 Paket	Rp 7.545.000					6 Paket	Rp 11.375.000	13 Paket	Rp 90.562.000	650%	127.7%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Rp 7.567.874	24 Dokumen	Rp 4.519.000	4	Rp 1.998.000	4 Dokumen	Rp 499.500	4 Dokumen	Rp 499.500					4 Dokumen	Rp 999.000	28 Dokumen	Rp 5.518.000	700%	72.91%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Rp 330.000.000	65 Laporan	Rp 291.946.237	40	Rp 272.000.000	8 Laporan	Rp 67.437.162	16 Laporan	Rp 89.906.532					24 Laporan	Rp 157.343.694	89 Laporan	Rp 449.289.931	148.33%	136.15%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**		**Rp 455.614.821**		**Rp 485.859.000**	**100**	**Rp 108.656.000**		**Rp 66.200.000**		**Rp 38.350.000**					**0**	**Rp 104.550.000**	**0**	**Rp 590.409.000**	**0%**	**129.59%**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Rp 118.013.633	5 Unit	Rp 231.730.000	4	Rp 39.000.000	Unit	Rp 0	4 Unit	Rp 38.350.000					4 Unit	Rp 38.350.000	9 Unit	Rp 270.080.000	225%	228.85%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Rp 337.601.188	4 Unit	Rp 254.129.000	7	Rp 69.656.000	7 Unit	Rp 66.200.000	Unit	Rp 0					7 Unit	Rp 66.200.000	11 Unit	Rp 320.329.000	122.22%	94.88%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase capaian Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Rp 535.305.200**		**Rp 247.493.501**	**100**	**Rp 320.550.180**		**Rp 58.185.318**		**Rp 66.670.376**					**0**	**Rp 124.855.694**	**0**	**Rp 372.349.195**	**0%**	**69.56%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Rp 288.680.600	4 Laporan	Rp 130.373.501	3	Rp 116.100.000	3 Laporan	Rp 28.677.818	3 Laporan	Rp 20.265.376					3 Laporan	Rp 48.943.194	7 Laporan	Rp 179.316.695	233.33%	62.12%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 246.624.600	1 Laporan	Rp 117.120.000	1	Rp 204.450.180	1 Laporan	Rp 29.507.500	1 Laporan	Rp 46.405.000					1 Laporan	Rp 75.912.500	2 Laporan	Rp 193.032.500	200%	78.27%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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 capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**		**Rp 565.402.350**		**Rp 343.833.976**	**100**	**Rp 375.173.500**		**Rp 36.490.000**		**Rp 41.844.000**					**0**	**Rp 78.334.000**	**0**	**Rp 422.167.976**	**0%**	**74.67%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 62.490.450	100 Unit	Rp 33.706.000	1	Rp 38.000.000	1 Unit	Rp 6.600.000	1 Unit	Rp 11.844.000					1 Unit	Rp 18.444.000	101 Unit	Rp 52.150.000	10100%	83.45%	
		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	Rp 158.422.300	12 Unit	Rp 91.467.976	12	Rp 95.493.500	12 Unit	Rp 17.980.000	12 Unit	Rp 20.320.000					12 Unit	Rp 38.300.000	24 Unit	Rp 129.767.976	200%	81.91%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	Rp 49.939.700	72 Unit	Rp 29.750.000	72	Rp 19.720.000	20 Unit	Rp 6.420.000	15 Unit	Rp 4.190.000					35 Unit	Rp 10.610.000	107 Unit	Rp 40.360.000	148.61%	80.82%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 249.230.000	1 Unit	Rp 173.910.000	1	Rp 200.000.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 173.910.000	100%	69.78%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42 Unit	Rp 45.319.900	1 Unit	Rp 15.000.000	36	Rp 21.960.000	10 Unit	Rp 5.490.000	10 Unit	Rp 5.490.000					20 Unit	Rp 10.980.000	21 Unit	Rp 25.980.000	50%	57.33%	
2		**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase data Kependudukan yang valid dan update**	**%**	**Rp 499.856.000**	**%**	**Rp 625.494.000**	**100**	**Rp 661.233.700**	**100 %**	**Rp 85.178.000**	**100 %**	**Rp 132.510.100**					**0 %**	**Rp 217.688.100**	**0 %**	**Rp 843.182.100**	**0%**	**168.69%**	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Persentase Perekaman KTP Elektronik pada penduduk 17 Tahun ke atas**	**100**	**Rp 499.856.000**		**Rp 625.494.000**	**100**	**Rp 661.233.700**	**98,38**	**Rp 85.178.000**	**98,64**	**Rp 132.510.100**					**197.02**	**Rp 217.688.100**	**197.02**	**Rp 843.182.100**	**197.02%**	**168.69%**	
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Dokumen	Rp 24.310.000	Dokumen	Rp 20.000.000	2	Rp 20.299.950	2 Dokumen	Rp 4.329.750	2 Dokumen	Rp 3.823.200					2 Dokumen	Rp 8.152.950	2 Dokumen	Rp 28.152.950	100%	115.81%	
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	Rp 446.832.000	3 Laporan	Rp 582.944.000	3	Rp 618.383.750	3 Laporan	Rp 75.139.750	3 Laporan	Rp 124.088.900					3 Laporan	Rp 199.228.650	6 Laporan	Rp 782.172.650	200%	175.05%	
		Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 Laporan	Rp 28.714.000	2 Laporan	Rp 22.550.000	2	Rp 22.550.000	2 Laporan	Rp 5.708.500	2 Laporan	Rp 4.598.000					2 Laporan	Rp 10.306.500	4 Laporan	Rp 32.856.500	200%	114.43%	
3		**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase data pencatatan sipil yang valid dan update**	**100 %**	**Rp 1.230.000.000**	**%**	**Rp 469.400.500**	**100**	**Rp 480.396.850**	**100 %**	**Rp 37.300.900**	**100 %**	**Rp 206.046.950**					**0 %**	**Rp 243.347.850**	**0 %**	**Rp 712.748.350**	**0%**	**57.95%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelayanan Pencatatan Sipil	**Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun**	**99**	**Rp 600.000.000**		**Rp 292.083.000**	**98**	**Rp 358.585.000**	**97,93**	**Rp 35.886.000**	**97,99**	**Rp 190.055.250**					**195.92**	**Rp 225.941.250**	**195.92**	**Rp 518.024.250**	**197.9%**	**86.34%**	
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4 Layanan	Rp 500.000.000	4 Layanan	Rp 253.929.000	4	Rp 209.365.000	4 Layanan	Rp 35.886.000	4 Layanan	Rp 46.905.250					4 Layanan	Rp 82.791.250	8 Layanan	Rp 336.720.250	200%	67.34%	
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	Rp 100.000.000	1 Paket	Rp 38.154.000	1	Rp 149.220.000	Paket	Rp 0	1 Paket	Rp 143.150.000					1 Paket	Rp 143.150.000	2 Paket	Rp 181.304.000	200%	181.3%	
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Cakupan data penyelenggaraan pencatatan sipil**	**100**	**Rp 380.000.000**	**100**	**Rp 103.330.000**	**100**	**Rp 91.507.550**		**Rp 1.000.000**		**Rp 11.862.200**					**0**	**Rp 12.862.200**	**100**	**Rp 116.192.200**	**100%**	**30.58%**	
		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	2 Laporan	Rp 90.000.000	2 Laporan	Rp 40.000.000	2	Rp 39.999.800	2 Laporan	Rp 1.000.000	2 Laporan	Rp 3.596.000					2 Laporan	Rp 4.596.000	4 Laporan	Rp 44.596.000	200%	49.55%	
		Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	Rp 200.000.000	1 Laporan	Rp 33.650.000	1	Rp 32.150.700	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 33.650.000	100%	16.83%	
		Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	2 Laporan	Rp 90.000.000	2 Laporan	Rp 29.680.000	2	Rp 19.357.050	2 Laporan	Rp 0	2 Laporan	Rp 8.266.200					2 Laporan	Rp 8.266.200	4 Laporan	Rp 37.946.200	200%	42.16%	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**% kelurahan yang dibina terkait penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		**Rp 250.000.000**		**Rp 73.987.500**	**100**	**Rp 30.304.300**		**Rp 414.900**		**Rp 4.129.500**					**0**	**Rp 4.544.400**	**0**	**Rp 78.531.900**	**0%**	**31.41%**	
		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	2 Laporan	Rp 100.000.000	2 Laporan	Rp 34.550.000	2	Rp 8.963.300	2 Laporan	Rp 414.900	2 Laporan	Rp 4.129.500					2 Laporan	Rp 4.544.400	4 Laporan	Rp 39.094.400	200%	39.09%	
		Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	Rp 150.000.000	1 Laporan	Rp 39.437.500	1	Rp 21.341.000	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 39.437.500	100%	26.29%	
4		**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**87 %**	**Rp 606.650.000**	**88 %**	**Rp 421.762.750**	**84**	**Rp 515.005.900**	**88,63 %**	**Rp 36.150.150**	**88,68 %**	**Rp 242.469.450**					**0 %**	**Rp 278.619.600**	**88 %**	**Rp 700.382.350**	**101.15%**	**115.45%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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	**Cakupan Perangkat Daerah yang memanfaatkan data Kependudukan**	**50**	**Rp 25.000.000**		**Rp 73.051.500**	**31,25**	**Rp 150.000.000**		**Rp 3.152.900**		**Rp 133.381.600**					**0**	**Rp 136.534.500**	**0**	**Rp 209.586.000**	**0%**	**838.34%**	
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	Rp 25.000.000	2 Dokumen	Rp 73.051.500	2	Rp 150.000.000	Dokumen	Rp 3.152.900	3 Dokumen	Rp 133.381.600					3 Dokumen	Rp 136.534.500	5 Dokumen	Rp 209.586.000	250%	838.34%	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Cakupan Informasi Data Kependudukan yang disajikan**	**100**	**Rp 581.650.000**		**Rp 348.711.250**	**100**	**Rp 365.005.900**		**Rp 32.997.250**		**Rp 109.087.850**					**0**	**Rp 142.085.100**	**0**	**Rp 490.796.350**	**0%**	**84.38%**	
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	Rp 66.250.000	Dokumen	Rp 68.518.250	2	Rp 50.000.000	Dokumen	Rp 4.749.250	3 Dokumen	Rp 12.301.300					3 Dokumen	Rp 17.050.550	3 Dokumen	Rp 85.568.800	150%	129.16%	
		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5 Laporan	Rp 290.400.000	Laporan	Rp 162.578.000	5	Rp 190.005.900	5 Laporan	Rp 21.198.000	5 Laporan	Rp 68.341.900					5 Laporan	Rp 89.539.900	5 Laporan	Rp 252.117.900	100%	86.82%	
		Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	Rp 225.000.000	Dokumen	Rp 117.615.000	5	Rp 125.000.000	Dokumen	Rp 7.050.000	Dokumen	Rp 28.444.650					0 Dokumen	Rp 35.494.650	0 Dokumen	Rp 153.109.650	0%	68.05%	
5		**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Cakupan data profil Kependudukan yang sesuai ketentuan**	**100 %**	**Rp 29.374.500**	**100 %**	**Rp 21.014.500**	**100**	**Rp 25.000.000**	**%**	**Rp 5.273.600**	**100 %**	**Rp 13.045.400**					**100 %**	**Rp 18.319.000**	**200 %**	**Rp 39.333.500**	**200%**	**133.9%**	
		Penyusunan Profil Kependudukan	**% data kependudukan yang tersedia**	**100**	**Rp 29.374.500**		**Rp 21.014.500**	**100**	**Rp 25.000.000**		**Rp 5.273.600**	**100**	**Rp 13.045.400**					**100**	**Rp 18.319.000**	**100**	**Rp 39.333.500**	**100%**	**133.9%**	
		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	Rp 29.374.500	1 Dokumen	Rp 21.014.500	1	Rp 25.000.000	Dokumen	Rp 5.273.600	1 Dokumen	Rp 13.045.400					1 Dokumen	Rp 18.319.000	2 Dokumen	Rp 39.333.500	200%	133.9%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**19.88%**		**36.26%**						**56.13%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 12.442.183.558**		**Rp 7.579.420.287**		**Rp 7.639.297.565**		**Rp 1.293.606.029**		**Rp 2.509.202.455**						**Rp 3.802.808.484**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		**1. Adanya target-target kinerja yang harus dicapai, khususnya target yang sudah ditentukan oleh pusat (Nasional). 2. Pelayanan jemput bola (pelayanan keliling).**																						
Faktor penghambat keberhasilan kinerja		**Terjadinya gangguan jaringan dari pusat dalam hal pelayanan, khususnya waktu perekaman KTP.**																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KOTA BANJARBARU

Dra. Sri Fatma Karmailita, MM
NIP. 19640512 198503 2 000

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan**	**100 %**	**Rp 8.142.371.000**	**100 %**	**Rp 5.101.689.266**	**100**	**Rp 6.099.661.700**	**25 %**	**Rp 1.139.799.522**	**33 %**	**Rp 1.873.010.456**					**58 %**	**Rp 3.012.809.978**	**158 %**	**Rp 8.114.499.244**	**158%**	**99.66%**	**DINAS PERHUBUNGAN**
			Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	**100 %**		**100 %**		**100**		**2 %**		**0 %**						**2 %**		**102 %**		**102%**	**99.66%**	
			Cakupan penyusunan dokumen perencanaan	**100 %**		**100 %**		**100**		**22 %**		**22 %**						**44 %**		**144 %**		**144%**	**99.66%**	
			Cakupan peningkatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**100 %**		**100 %**		**100**		**0 %**		**16 %**						**16 %**		**116 %**		**116%**	**99.66%**	
			Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	**100 %**		**100 %**		**100**		**13 %**		**35 %**						**48 %**		**148 %**		**148%**	**99.66%**	
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100 %**		**100 %**		**100**		**0 %**		**99 %**						**99 %**		**199 %**		**199%**	**99.66%**	
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100 %**		**100 %**		**100**		**6 %**		**11 %**						**17 %**		**117 %**		**117%**	**99.66%**	
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**100 %**		**100 %**		**100**		**20 %**		**38 %**						**58 %**		**158 %**		**158%**	**99.66%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 36.000.000	1 Dokumen	Rp 20.647.500	4	Rp 25.000.000	1 Dokumen	Rp 6.255.000	1 Dokumen	Rp 5.455.400					2 Dokumen	Rp 11.710.400	3 Dokumen	Rp 32.357.900	300%	89.88%	
		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 Dokumen	Rp 36.000.000	1 Dokumen	Rp 16.205.000	4	Rp 21.000.000	1 Dokumen	Rp 5.056.000	1 Dokumen	Rp 4.652.000					2 Dokumen	Rp 9.708.000	3 Dokumen	Rp 25.913.000	300%	71.98%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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	41 Orang	Rp 5.958.002.000	40 Orang	Rp 4.129.137.599	41	Rp 4.298.029.580	41 Orang	Rp 945.170.770	41 Orang	Rp 1.406.294.636					41 Orang	Rp 2.351.465.406	81 Orang	Rp 6.480.603.005	197.56%	108.77%	
		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	Rp 72.646.000	9 Laporan	Rp 35.407.000	1	Rp 30.000.000	0 Laporan	Rp 7.283.500	0 Laporan	Rp 4.807.800					0 Laporan	Rp 12.091.300	9 Laporan	Rp 47.498.300	900%	65.38%	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	6	Rp 28.100.000	1 Laporan	Rp 654.000	1 Laporan	Rp 4.588.000					2 Laporan	Rp 5.242.000	2 Laporan	Rp 5.242.000	0%	0%	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	Rp 242.170.000	80 Paket	Rp 147.918.000	86	Rp 276.504.000	0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	80 Paket	Rp 147.918.000	106.67%	61.08%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 15.385.000	13 Paket	Rp 6.915.000	2	Rp 28.872.400	1 Paket	Rp 7.952.500	1 Paket	Rp 13.586.100					2 Paket	Rp 21.538.600	15 Paket	Rp 28.453.600	300%	184.94%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp 65.643.000	7 Paket	Rp 86.754.500	7	Rp 215.134.000	1 Paket	Rp 30.706.200	1 Paket	Rp 47.391.300					2 Paket	Rp 78.097.500	9 Paket	Rp 164.852.000	128.57%	251.13%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	Rp 32.000.000	4 Paket	Rp 18.906.000	2	Rp 28.000.000	1 Paket	Rp 3.083.000	0 Paket	Rp 7.361.000					1 Paket	Rp 10.444.000	5 Paket	Rp 29.350.000	29.41%	91.72%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 20.500.000	12 Dokumen	Rp 5.500.000	12	Rp 1.998.000	3 Dokumen	Rp 1.000.000	3 Dokumen	Rp 500.000					6 Dokumen	Rp 1.500.000	18 Dokumen	Rp 7.000.000	150%	34.15%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 457.000.000	12 Laporan	Rp 154.016.225	12	Rp 150.000.000	1 Laporan	Rp 14.142.324	6 Laporan	Rp 81.209.264					7 Laporan	Rp 95.351.588	19 Laporan	Rp 249.367.813	158.33%	54.57%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Rp 186.328.000	10 Unit	Rp 94.034.000	10	Rp 74.880.000	0 Unit	Rp 0	10 Unit	Rp 74.460.000					10 Unit	Rp 74.460.000	20 Unit	Rp 168.494.000	666.67%	90.43%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 172.920.000	12 Laporan	Rp 72.612.387	12	Rp 249.800.000	1 Laporan	Rp 23.033.098	5 Laporan	Rp 29.098.496					6 Laporan	Rp 52.131.594	18 Laporan	Rp 124.743.981	150%	72.14%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 41.282.000	12 Laporan	Rp 33.900.000	12	Rp 232.396.620	1 Laporan	Rp 7.000.000	5 Laporan	Rp 25.168.010					6 Laporan	Rp 32.168.010	18 Laporan	Rp 66.068.010	150%	160.04%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 54.840.000	1 Unit	Rp 32.456.250	1	Rp 37.991.000	1 Unit	Rp 8.373.300	0 Unit	Rp 13.494.000					1 Unit	Rp 21.867.300	2 Unit	Rp 54.323.550	200%	99.06%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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 yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Rp 407.354.000	26 Unit	Rp 235.389.805	26	Rp 268.936.100	7 Unit	Rp 76.639.830	10 Unit	Rp 103.909.250					17 Unit	Rp 180.549.080	43 Unit	Rp 415.938.885	215%	102.11%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Rp 39.527.000	44 Unit	Rp 11.890.000	20	Rp 11.940.000	5 Unit	Rp 3.450.000	1 Unit	Rp 500.000					6 Unit	Rp 3.950.000	50 Unit	Rp 15.840.000	250%	40.07%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	Rp 304.774.000	0 Unit	Rp 0	2	Rp 121.080.000	0 Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 50.535.200					1 Unit	Rp 50.535.200	1 Unit	Rp 50.535.200	100%	16.58%	
2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ**	**100 %**	**Rp 10.061.410.000**	**100 %**	**Rp 5.112.676.166**	**100**	**Rp 9.674.704.450**	**1 %**	**Rp 843.928.600**	**8 %**	**Rp 1.535.316.830**					**9 %**	**Rp 2.379.245.430**	**109 %**	**Rp 7.491.921.596**	**109%**	**74.46%**	
			Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C	**100 %**		**100 %**		**100**		**6 %**		**13 %**						**19 %**		**119 %**		**119%**	**74.46%**	
			Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota	**100 %**		**100 %**		**100**		**3 %**		**56 %**						**59 %**		**159 %**		**159%**	**74.46%**	
			Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	**100 %**		**100 %**		**100**		**14 %**		**20 %**						**34 %**		**134 %**		**134%**	**74.46%**	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100 Unit	Rp 373.940.000	122 Unit	Rp 142.847.000	150	Rp 2.257.851.450	0 Unit	Rp 0	14 Unit	Rp 207.302.550					14 Unit	Rp 207.302.550	136 Unit	Rp 350.149.550	136%	93.64%	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	Rp 1.294.600.000	12 Unit	Rp 264.325.000	300	Rp 1.233.052.500	2 Unit	Rp 6.847.000	14 Unit	Rp 54.002.900					16 Unit	Rp 60.849.900	28 Unit	Rp 325.174.900	28%	25.12%	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 Unit		0 Unit		0		0 Unit		0 Unit						0 Unit		0 Unit		0%	25.12%	
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	42 Unit	Rp 182.000.000	9 Unit	Rp 645.072.041	2	Rp 125.548.750	1 Unit	Rp 9.623.500	0 Unit	Rp 17.220.750					1 Unit	Rp 26.844.250	10 Unit	Rp 671.916.291	23.81%	369.18%	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	Rp 225.500.000	1 Unit	Rp 138.528.885	2	Rp 136.343.250	1 Unit	Rp 5.655.900	0 Unit	Rp 17.250.000					1 Unit	Rp 22.905.900	2 Unit	Rp 161.434.785	100%	71.59%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp 396.000.000	1 Laporan	Rp 315.446.620	1	Rp 231.809.600	0 Laporan	Rp 7.609.500	0 Laporan	Rp 129.695.605					0 Laporan	Rp 137.305.105	1 Laporan	Rp 452.751.725	100%	114.33%		
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Rp 7.354.170.000	100 %	Rp 3.606.456.620	100	Rp 5.650.105.400	15 %	Rp 814.192.700	20 %	Rp 1.109.845.025					35 %	Rp 1.924.037.725	135 %	Rp 5.530.494.345	135%	75.2%		
			Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 Unit		6 Unit		0		0 Unit		0 Unit						0 Unit		6 Unit		100%	75.2%		
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp 235.200.000	0 Laporan	Rp 0	1	Rp 39.993.500	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0%	0%		
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**16.61%**		**20.06%**						**36.68%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 18.203.781.000**		**Rp 10.214.365.432**		**Rp 15.774.366.150**		**Rp 1.983.728.122**		**Rp 3.408.327.286**						**Rp 5.392.055.408**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU

ASDI SURIADI, S.Sos, MM
NIP. 19660710 198903 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Upt Pengelolaan Perparkiran Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Peningkatan pengelolaan parkir**	**100 %**	**Rp 2.504.000.000**	**100 %**	**Rp 1.476.249.700**	**100**	**Rp 2.592.291.500**	**8 %**	**Rp 228.169.000**	**28 %**	**Rp 715.610.925**					**36 %**	**Rp 943.779.925**	**136 %**	**Rp 2.420.029.625**	**136%**	**96.65%**	**UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN**
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Rp 1.838.500.000	1 Dokumen	Rp 1.137.409.700	1	Rp 1.993.930.500	0 Dokumen	Rp 164.983.000	1 Dokumen	Rp 585.390.925					1 Dokumen	Rp 750.373.925	2 Dokumen	Rp 1.887.783.625	200%	102.68%	
		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	1 Laporan	Rp 665.500.000	1 Laporan	Rp 338.840.000	1	Rp 598.361.000	0 Laporan	Rp 63.186.000	0 Laporan	Rp 130.220.000					0 Laporan	Rp 193.406.000	1 Laporan	Rp 532.246.000	100%	79.98%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**0%**		**50%**						**50%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 2.504.000.000**		**Rp 1.476.249.700**		**Rp 2.592.291.500**		**Rp 228.169.000**		**Rp 715.610.925**						**Rp 943.779.925**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN
KOTA BANJARBARU

ASDI SURIADI, S.Sos, MM
NIP. 19660710 198903 1 013

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Upt Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar**	**100 %**	**Rp 2.236.186.000**	**100 %**	**Rp 210.351.700**	**100**	**Rp 473.244.000**	**6 %**	**Rp 29.510.000**	**44 %**	**Rp 210.885.000**					**50 %**	**Rp 240.395.000**	**150 %**	**Rp 450.746.700**	**150%**	**20.16%**	**UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR**
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3 Unit	Rp 1.615.100.000	0 Unit	Rp 0	2	Rp 211.070.000	0 Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 175.530.000					1 Unit	Rp 175.530.000	1 Unit	Rp 175.530.000	33.33%	10.87%	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Orang	Rp 73.200.000	0 Orang	Rp 0	7	Rp 54.520.000	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	0%	0%	
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	Rp 327.150.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1	Rp 124.016.000	1 Dokumen	Rp 28.670.000	0 Dokumen	Rp 28.050.000					1 Dokumen	Rp 56.720.000	2 Dokumen	Rp 156.720.000	200%	47.9%	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Unit	Rp 130.000.000	1 Unit	Rp 101.375.500	1	Rp 51.108.000	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 7.305.000					0 Unit	Rp 7.305.000	1 Unit	Rp 108.680.500	100%	83.6%	
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Rp 82.680.000	1 Laporan	Rp 7.726.200	1	Rp 24.180.000	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 7.726.200	100%	9.34%	
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Rp 8.056.000	1 Laporan	Rp 1.250.000	1	Rp 8.350.000	0 Laporan	Rp 840.000	0 Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 840.000	1 Laporan	Rp 2.090.000	100%	25.94%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**16.67%**		**8.33%**						**25%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 2.236.186.000**		**Rp 210.351.700**		**Rp 473.244.000**		**Rp 29.510.000**		**Rp 210.885.000**						**Rp 240.395.000**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA UPT PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR
KOTA BANJARBARU

ASDI SURIADI
NIP. 19660710 198903 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**BB Indeks**	**Rp 0**	**Indeks**	**Rp 5.062.347.476**	**BB**	**Rp 4.920.099.810**	**Indeks**	**Rp 1.075.418.135**	**Indeks**	**Rp 1.529.391.851**					**0 Indeks**	**Rp 2.604.809.986**	**0 Indeks**	**Rp 7.667.157.462**	**0%**	**0%**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
			Cakupan pelayanan Internal yang difasilitasi	**100 %**		**100 %**		**100**		**21,85 %**		**31.08 %**						**0 %**		**100 %**		**100%**	**0%**	
			Tingkat Pengelolaan BMD SKPD	**100 %**		**100 %**		**100**		**21,85 %**		**31.08 %**						**0 %**		**100 %**		**100%**	**0%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, pengganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 83.152.100**		**Rp 38.469.550**	**23,90 %**	**Rp 9.196.850**	**28.61 %**	**Rp 11.005.205**					**2884.9 %**	**Rp 20.202.055**	**2984.9 %**	**Rp 103.354.155**	**2984.9%**	**0%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 54.425.000	2	Rp 10.174.450	Dokumen	Rp 1.928.500	1 Dokumen	Rp 4.285.100					1 Dokumen	Rp 6.213.600	3 Dokumen	Rp 60.638.600	150%	0%	
		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 Capai Kinerja dan Ikhtisar Realisasin Kinerjan SKPD	2 dokumen	Rp 0	2 dokumen	Rp 28.727.100	2	Rp 28.295.100	dokumen	Rp 7.268.350	dokumen	Rp 6.720.105					0 dokumen	Rp 13.988.455	2 dokumen	Rp 42.715.555	100%	0%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan**	**1 Tahun**	**Rp 0**	**1 Tahun**	**Rp 3.614.521.298**	**1**	**Rp 3.759.043.920**	**1 Tahun**	**Rp 837.657.984**	**1 Tahun**	**Rp 1.229.257.172**					**2 Tahun**	**Rp 2.066.915.156**	**3 Tahun**	**Rp 5.681.436.454**	**300%**	**0%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Rp 0	12 Bulan	Rp 3.549.768.698	12	Rp 3.728.382.420	4 Bulan	Rp 836.365.339	4 Bulan	Rp 1.222.655.872					8 Bulan	Rp 2.059.021.211	20 Bulan	Rp 5.608.789.909	166.67%	0%	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / bulan		Orang / bulan		0		Orang / bulan		Orang / bulan						0 Orang / bulan		0 Orang / bulan		0%	0%	
		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	Rp 0	1 Laporan	Rp 26.903.000	1	Rp 8.515.900	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 26.903.000	100%	0%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp 0	4 Laporan	Rp 37.849.600	12	Rp 22.145.600	1 Laporan	Rp 1.292.645	Laporan	Rp 6.601.300					1 Laporan	Rp 7.893.945	5 Laporan	Rp 45.743.545	125%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang teridentifikasi dan terverifikasi**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 0**		**Rp 28.249.900**	**8,07 %**	**Rp 2.279.875**	**5.85 %**	**Rp 1.651.400**					**593.07 %**	**Rp 3.931.275**	**693.07 %**	**Rp 3.931.275**	**693.07%**	**0%**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	4	Rp 28.249.900	1 Laporan	Rp 2.279.875	1 Laporan	Rp 1.651.400					2 Laporan	Rp 3.931.275	2 Laporan	Rp 3.931.275	50%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Umum yang Difasilitasi**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 350.316.277**		**Rp 327.937.200**	**35,75 %**	**Rp 117.242.115**	**27.27 %**	**Rp 89.432.113**					**2762.75 %**	**Rp 206.674.228**	**2862.75 %**	**Rp 556.990.505**	**2862.75%**	**0%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 0	1 Paket	Rp 20.256.500	1	Rp 19.986.700	Paket	Rp 3.252.700	1 Paket	Rp 1.875.500					1 Paket	Rp 5.128.200	2 Paket	Rp 25.384.700	200%	0%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Rp 0	8 Paket	Rp 94.098.700	8	Rp 119.763.500	Paket	Rp 28.989.150	8 Paket	Rp 14.337.000					8 Paket	Rp 43.326.150	16 Paket	Rp 137.424.850	200%	0%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 0	1 Paket	Rp 56.190.500	1	Rp 36.190.500	Paket	Rp 9.762.250	1 Paket	Rp 12.835.000					1 Paket	Rp 22.597.250	2 Paket	Rp 78.787.750	200%	0%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 4.900.000	1	Rp 1.996.500	Dokumen	Rp 580.000	1 Dokumen	Rp 722.000					1 Dokumen	Rp 1.302.000	2 Dokumen	Rp 6.202.000	200%	0%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 0	12 Laporan	Rp 174.870.577	12	Rp 150.000.000	16 Laporan	Rp 74.658.015	Laporan	Rp 59.662.613					16 Laporan	Rp 134.320.628	28 Laporan	Rp 309.191.205	233.33%	0%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 428.747.000**		**Rp 72.481.000**	**%**	**Rp 0**	**58.91 %**	**Rp 42.700.000**					**5891 %**	**Rp 42.700.000**	**5991 %**	**Rp 471.447.000**	**5991%**	**0%**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	Rp 0	24 Unit	Rp 103.922.000	24	Rp 50.923.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 25.000.000					0 Unit	Rp 25.000.000	24 Unit	Rp 128.922.000	100%	0%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Rp 0	11 Unit	Rp 324.825.000	11	Rp 21.558.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 17.700.000					0 Unit	Rp 17.700.000	11 Unit	Rp 342.525.000	100%	0%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang Difasilitasi**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 283.653.451**		**Rp 461.831.240**	**16,60 %**	**Rp 76.671.011**	**22.20 %**	**Rp 102.510.361**					**2236.6 %**	**Rp 179.181.372**	**2336.6 %**	**Rp 462.834.823**	**2336.6%**	**0%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Macam	Rp 0	3 Macam	Rp 213.553.451	3	Rp 229.200.000	3 Macam	Rp 53.411.011	3 Macam	Rp 32.753.459					3 Macam	Rp 86.164.470	6 Macam	Rp 299.717.921	200%	0%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	130 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 70.100.000	130	Rp 232.631.240	130 Orang	Rp 23.260.000	130 Orang	Rp 69.756.902					130 Orang	Rp 93.016.902	130 Orang	Rp 163.116.902	100%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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 Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 301.957.350**		**Rp 232.087.000**	**13,94 %**	**Rp 32.370.300**	**22.77 %**	**Rp 52.835.600**					**2290.94 %**	**Rp 85.205.900**	**2390.94 %**	**Rp 387.163.250**	**2390.94%**	**0%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 32.285.400	1	Rp 37.994.000	1 Unit	Rp 3.500.750	1 Unit	Rp 3.854.500					1 Unit	Rp 7.355.250	2 Unit	Rp 39.640.650	200%	0%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 Unit	Rp 0	13 Unit	Rp 89.261.800	10	Rp 92.105.000	Unit	Rp 25.440.950	10 Unit	Rp 16.983.800					10 Unit	Rp 42.424.750	23 Unit	Rp 131.686.550	176.92%	0%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45 Unit	Rp 0	45 Unit	Rp 120.950.000	45	Rp 30.000.000	10 Unit	Rp 0	Unit	Rp 13.020.000					10 Unit	Rp 13.020.000	55 Unit	Rp 133.970.000	122.22%	0%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 paket	Rp 0	1 paket	Rp 0	1	Rp 12.000.000	paket	Rp 0	paket	Rp 0					0 paket	Rp 0	1 paket	Rp 0	100%	0%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	Rp 0	36 Unit	Rp 59.460.150	36	Rp 59.988.000	3 Unit	Rp 3.428.600	3 Unit	Rp 18.977.300					6 Unit	Rp 22.405.900	42 Unit	Rp 81.866.050	116.67%	0%	
2		**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 2.955.282.164**	**100**	**Rp 3.346.117.450**	**8,01 %**	**Rp 268.130.850**	**27.71 %**	**Rp 927.217.435**					**2779.01 %**	**Rp 1.195.348.285**	**2879.01 %**	**Rp 4.150.630.449**	**2879.01%**	**0%**	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase layanan informasi publik yang dikelola dengan baik**	**100 %**	**Rp 0**	**%**	**Rp 2.955.282.164**		**Rp 3.346.117.450**	**8,01 %**	**Rp 268.130.850**	**27.71 %**	**Rp 927.217.435**					**2779.01 %**	**Rp 1.195.348.285**	**2779.01 %**	**Rp 4.150.630.449**	**2779.01%**	**0%**	
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 41.606.000	1	Rp 53.321.700	Dokumen	Rp 16.964.350	Dokumen	Rp 15.599.000					0 Dokumen	Rp 32.563.350	1 Dokumen	Rp 74.169.350	100%	0%	
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 172.696.199	1	Rp 190.809.000	Dokumen	Rp 40.300.000	Dokumen	Rp 112.668.240					0 Dokumen	Rp 152.968.240	1 Dokumen	Rp 325.664.439	100%	0%	
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 39.789.000	1	Rp 44.079.000	Dokumen	Rp 19.793.250	Dokumen	Rp 4.400.000					0 Dokumen	Rp 24.193.250	1 Dokumen	Rp 63.982.250	0%	0%	
		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	5 Layanan	Rp 0	5 Layanan	Rp 2.461.073.465	5	Rp 2.538.705.350	5 Layanan	Rp 161.084.250	5 Layanan	Rp 722.359.000					5 Layanan	Rp 883.443.250	10 Layanan	Rp 3.344.516.715	200%	0%	
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	80 Orang	Rp 0	80 Orang	Rp 138.781.500	80	Rp 276.999.900	Orang	Rp 20.000.000	Orang	Rp 50.076.195					0 Orang	Rp 70.076.195	80 Orang	Rp 208.857.695	100%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 101.336.000	1	Rp 242.202.500	Dokumen	Rp 9.989.000	Dokumen	Rp 22.115.000					0 Dokumen	Rp 32.104.000	1 Dokumen	Rp 133.440.000	100%	0%	
3		**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Nilai Aspek SPBE**	**2,5 Nilai**	**Rp 0**	**3,1 Nilai**	**Rp 3.085.784.151**	**2,2**	**Rp 5.773.152.600**	**Nilai**	**Rp 1.132.049.581**	**Nilai**	**Rp 931.966.170**					**0 Nilai**	**Rp 2.064.015.751**	**3.1 Nilai**	**Rp 5.149.799.902**	**124%**	**0%**	
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase SKPD yang memperbaharui data dan informasi ke dalam domain dan sub domain**	**80 %**	**Rp 0**	**80 %**	**Rp 1.361.609.050**		**Rp 1.097.178.400**	**33,59 %**	**Rp 368.582.925**	**0.69 %**	**Rp 7.575.400**					**102.59 %**	**Rp 376.158.325**	**182.59 %**	**Rp 1.737.767.375**	**228.24%**	**0%**	
		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	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 56.632.000	1	Rp 66.399.000	Dokumen	Rp 3.180.825	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 3.180.825	1 Dokumen	Rp 59.812.825	100%	0%	
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 1.304.977.050	4	Rp 1.030.779.400	Unit	Rp 365.402.100	1 Unit	Rp 7.575.400					1 Unit	Rp 372.977.500	2 Unit	Rp 1.677.954.550	200%	0%	
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase SKPD yang difasilitasi dalam penerapan E-Government**	**80 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 1.724.175.101**		**Rp 4.675.974.200**	**%**	**Rp 763.466.656**	**19.77 %**	**Rp 924.390.770**					**1977 %**	**Rp 1.687.857.426**	**2077 %**	**Rp 3.412.032.527**	**2596.25%**	**0%**	
		Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 153.713.500	1	Rp 66.230.200	Dokumen	Rp 1.114.425	Dokumen	Rp 6.612.375					0 Dokumen	Rp 7.726.800	1 Dokumen	Rp 161.440.300	100%	0%	
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 1.128.420.601	4	Rp 4.192.639.600	Unit	Rp 708.658.811	1 Unit	Rp 804.091.295					1 Unit	Rp 1.512.750.106	2 Unit	Rp 2.641.170.707	200%	0%	
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 Unit	Rp 0	Unit	Rp 295.686.000	3	Rp 269.022.500	Unit	Rp 40.813.000	Unit	Rp 84.063.100					0 Unit	Rp 124.876.100	0 Unit	Rp 420.562.100	0%	0%	
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 105.380.500	1	Rp 75.651.900	Dokumen	Rp 7.880.700	Dokumen	Rp 6.370.000					0 Dokumen	Rp 14.250.700	1 Dokumen	Rp 119.631.200	100%	0%	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 40.974.500	1	Rp 72.430.000	Dokumen	Rp 4.999.720	Dokumen	Rp 23.254.000					0 Dokumen	Rp 28.253.720	1 Dokumen	Rp 69.228.220	100%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4		**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	**90 %**	**Rp 0**	**86,67 %**	**Rp 274.942.300**	**75**	**Rp 140.187.000**	**13,64 %**	**Rp 19.122.910**	**30.21 %**	**Rp 42.347.900**					**3034.64 %**	**Rp 61.470.810**	**3121.31 %**	**Rp 336.413.110**	**3468.12%**	**0%**	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Prosentase data statistik sektoral yang terupdate dan terverifikasi**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 274.942.300**		**Rp 140.187.000**	**13,64 %**	**Rp 19.122.910**	**30.21 %**	**Rp 42.347.900**					**3034.64 %**	**Rp 61.470.810**	**3134.64 %**	**Rp 336.413.110**	**3134.64%**	**0%**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 185.584.300	1	Rp 78.389.600	Dokumen	Rp 8.176.275	Dokumen	Rp 27.074.500					0 Dokumen	Rp 35.250.775	1 Dokumen	Rp 220.835.075	100%	0%	
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 89.358.000	1	Rp 61.797.400	Dokumen	Rp 10.946.635	Dokumen	Rp 15.273.400					0 Dokumen	Rp 26.220.035	1 Dokumen	Rp 115.578.035	100%	0%	
5		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah**	**50 %**	**Rp 0**	**53,2 %**	**Rp 0**	**35**	**Rp 156.588.250**	**12,57 %**	**Rp 19.682.000**	**15.85 %**	**Rp 24.816.500**					**1597.57 %**	**Rp 44.498.500**	**1650.77 %**	**Rp 44.498.500**	**3301.54%**	**0%**	
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase SKPD yang menerima layanan keamanan informasi**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 0**		**Rp 156.588.250**	**12,57 %**	**Rp 19.682.000**	**15.85 %**	**Rp 24.816.500**					**1597.57 %**	**Rp 44.498.500**	**1697.57 %**	**Rp 44.498.500**	**1697.57%**	**0%**	
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 6	Daerah	Rp 0	Daerah	Rp 0	Perangkat	Rp 156.588.250	Daerah	Rp 19.682.000	Daerah	Rp 24.816.500					0 Daerah	Rp 44.498.500	0 Daerah	Rp 44.498.500	0%	0%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**8.93%**		**18.69%**						**27.63%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 0**		**Rp 11.378.356.091**		**Rp 14.336.145.110**		**Rp 2.514.403.476**		**Rp 3.455.739.856**						**Rp 5.970.143.332**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja				**pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah di targetkan**																				
Faktor penghambat keberhasilan kinerja				**-**																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANJARBARU

ASEP SAPUTRA, S.Kom, MM
NIP. 19770909 200604 0 992

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat berbasis kompetensi**	**0,80 %**	**Rp 834.463.315**	**0,71 %**	**Rp 764.613.000**	**0,65**	**Rp 533.631.800**	**0,73 %**	**Rp 0**	**0,76 %**	**Rp 145.938.500**					**1.49 %**	**Rp 145.938.500**	**2.2 %**	**Rp 910.551.500**	**275%**	**109.12%**	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Persentase lulusan yang memiliki sertifikat berbasis kompetensi**	**3,1 %**	**Rp 834.463.315**	**3,9 %**	**Rp 764.613.000**	**2,8**	**Rp 480.999.800**	**0,4 %**	**Rp 0**	**1,1 %**	**Rp 145.938.500**					**1.5 %**	**Rp 145.938.500**	**5.4 %**	**Rp 910.551.500**	**174.19%**	**109.12%**	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	772 Orang	Rp 834.463.315	176 Orang	Rp 764.613.000	84	Rp 480.999.800	16 Orang	Rp 0	32 Orang	Rp 145.938.500					48 Orang	Rp 145.938.500	224 Orang	Rp 910.551.500	29.02%	109.12%	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Persentase LPK yang diberikan rekomendasi perizinan**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 0**	**100**	**Rp 52.632.000**	**0 %**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 0**					**0 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 0**	**100%**	**0%**	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	5 Lembaga	Rp 0	5 Lembaga	Rp 0	5	Rp 52.632.000	0 Lembaga	Rp 0	0 Lembaga	Rp 0					0 Lembaga	Rp 0	5 Lembaga	Rp 0	100%	0%	
2		**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan**	**4,06 %**	**Rp 204.974.000**	**7,66 %**	**Rp 115.939.000**	**3,36**	**Rp 167.400.000**	**1,31 %**	**Rp 8.156.600**	**2,08 %**	**Rp 105.150.100**					**3.39 %**	**Rp 113.306.700**	**11.05 %**	**Rp 229.245.700**	**272.17%**	**111.84%**	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Persentase data lowongan kerja yang terverifikasi**	**100 %**	**Rp 204.974.000**	**100 %**	**Rp 115.939.000**	**100**	**Rp 167.400.000**	**100 %**	**Rp 8.156.600**	**100 %**	**Rp 105.150.100**					**200 %**	**Rp 113.306.700**	**300 %**	**Rp 229.245.700**	**300%**	**111.84%**	
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000 Orang	Rp 131.769.000	200 Orang	Rp 66.400.000	200	Rp 92.400.000	18 Orang	Rp 8.156.600	26 Orang	Rp 30.157.100					44 Orang	Rp 38.313.700	244 Orang	Rp 104.713.700	24.4%	79.47%	
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	332 Orang	Rp 73.205.000	172 Orang	Rp 49.539.000	40	Rp 75.000.000	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 74.993.000					0 Orang	Rp 74.993.000	172 Orang	Rp 124.532.000	51.81%	170.11%	
3		**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sesuai ketentuan**	**17 %**	**Rp 325.548.092**	**1,9 %**	**Rp 129.065.250**	**5**	**Rp 225.097.600**	**1,9 %**	**Rp 5.480.000**	**2,29 %**	**Rp 30.445.400**					**4.19 %**	**Rp 35.925.400**	**6.09 %**	**Rp 164.990.650**	**35.82%**	**50.68%**	
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan**	**36,3 %**	**Rp 123.284.141**	**80,87 %**	**Rp 29.262.000**	**29,70**	**Rp 58.809.000**	**80,87 %**	**Rp 0**	**80.,87 %**	**Rp 11.209.500**					**161.74 %**	**Rp 11.209.500**	**242.61 %**	**Rp 40.471.500**	**668.35%**	**32.83%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	60 Perusahaan	Rp 51.401.623	5 Perusahaan	Rp 15.304.000	15	Rp 50.000.000	4 Perusahaan	Rp 0	7 Perusahaan	Rp 11.209.500					11 Perusahaan	Rp 11.209.500	16 Perusahaan	Rp 26.513.500	26.67%	51.58%	
		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	20 Laporan	Rp 71.882.518	4 Laporan	Rp 13.958.000	4	Rp 8.809.000	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	4 Laporan	Rp 13.958.000	20%	19.42%	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kasus HI yang ditindak lanjuti**	**100 %**	**Rp 202.263.951**	**100 %**	**Rp 99.803.250**	**100**	**Rp 166.288.600**	**100 %**	**Rp 5.480.000**	**100 %**	**Rp 19.235.900**					**200 %**	**Rp 24.715.900**	**300 %**	**Rp 124.519.150**	**300%**	**61.56%**	
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	275 Perkara	Rp 32.788.520	100 Perkara	Rp 17.399.000	55	Rp 30.000.000	16 Perkara	Rp 0	28 Perkara	Rp 5.600.000					44 Perkara	Rp 5.600.000	144 Perkara	Rp 22.999.000	52.36%	70.14%	
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	48 Perkara	Rp 79.316.885	12 Perkara	Rp 35.583.000	9	Rp 35.707.500	2 Perkara	Rp 2.740.000	0 Perkara	Rp 7.657.500					2 Perkara	Rp 10.397.500	14 Perkara	Rp 45.980.500	29.17%	57.97%	
		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 6 Asosiasi dan	Pekerja	Rp 21.675.268	Pekerja	Rp 8.946.250	Serikat	Rp 6.889.000	Pekerja	Rp 0	0 Pekerja	Rp 1.868.400					0 Pekerja	Rp 1.868.400	0 Pekerja	Rp 10.814.650	0%	49.89%	
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	Rp 68.483.278	1 Lembaga	Rp 37.875.000	1	Rp 33.495.000	0 Lembaga	Rp 2.740.000	0 Lembaga	Rp 4.110.000					0 Lembaga	Rp 6.850.000	1 Lembaga	Rp 44.725.000	100%	65.31%	
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	800 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	200	Rp 60.197.100	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	0%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**Nilai**	**Rp 8.681.760.812**	**Nilai**	**Rp 5.954.802.276**	**BB**	**Rp 6.033.177.490**	**Nilai**	**Rp 1.229.128.328**	**BB Nilai**	**Rp 1.975.292.080**					**0 Nilai**	**Rp 3.204.420.408**	**0 Nilai**	**Rp 9.159.222.684**	**0%**	**105.5%**	
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	**%**		**%**		**BB**		**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**105.5%**	
			Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	**100 %**		**100 %**		**100**		**100 %**		**100 %**						**0 %**		**100 %**		**100%**	**105.5%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**	**100 %**	**Rp 88.548.768**	**100 %**	**Rp 62.880.000**	**100**	**Rp 33.000.000**	**25 %**	**Rp 0**	**%**	**Rp 15.427.550**					**25 %**	**Rp 15.427.550**	**125 %**	**Rp 78.307.550**	**125%**	**88.43%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Rp 14.641.000	4 Dokumen	Rp 10.000.000	2	Rp 10.000.000	1 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 4.627.000					1 Dokumen	Rp 4.627.000	5 Dokumen	Rp 14.627.000	41.67%	99.9%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	Rp 73.907.768	8 Laporan	Rp 52.880.000	4	Rp 23.000.000	2 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 10.800.550					2 Laporan	Rp 10.800.550	10 Laporan	Rp 63.680.550	41.67%	86.16%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan**	**100 %**	**Rp 7.309.232.404**	**100 %**	**Rp 4.913.250.763**	**100**	**Rp 4.811.704.050**	**100 %**	**Rp 1.109.574.484**	**100 %**	**Rp 1.692.888.688**					**200 %**	**Rp 2.802.463.172**	**300 %**	**Rp 7.715.713.935**	**300%**	**105.56%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang / bulan	Rp 7.206.276.892	41 Orang / bulan	Rp 4.847.550.763	41	Rp 4.780.930.850	41 Orang / bulan	Rp 1.102.872.934	41 Orang / bulan	Rp 1.684.268.238					41 Orang / bulan	Rp 2.787.141.172	82 Orang / bulan	Rp 7.634.691.935	170.83%	105.95%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	Rp 70.745.312	2 Laporan	Rp 50.720.000	1	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 3.358.950	0 Laporan	Rp 6.289.850					1 Laporan	Rp 9.648.800	3 Laporan	Rp 60.368.800	50%	85.33%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	Rp 32.210.200	2 Laporan	Rp 14.980.000	1	Rp 10.773.200	1 Laporan	Rp 3.342.600	0 Laporan	Rp 2.330.600					1 Laporan	Rp 5.673.200	3 Laporan	Rp 20.653.200	50%	64.12%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 0**	**100**	**Rp 28.250.000**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 12.285.592**					**200 %**	**Rp 12.285.592**	**300 %**	**Rp 12.285.592**	**300%**	**0%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	4	Rp 28.250.000	0 Laporan	Rp 0	2 Laporan	Rp 12.285.592					2 Laporan	Rp 12.285.592	2 Laporan	Rp 12.285.592	50%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 431.626.680**	**100 %**	**Rp 334.684.264**	**100**	**Rp 256.811.800**	**100 %**	**Rp 65.675.390**	**100 %**	**Rp 86.186.526**					**200 %**	**Rp 151.861.916**	**300 %**	**Rp 486.546.180**	**300%**	**112.72%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	Rp 29.282.000	28 Paket	Rp 19.993.000	28	Rp 19.999.000	2 Paket	Rp 3.280.500	3 Paket	Rp 5.218.000					5 Paket	Rp 8.498.500	33 Paket	Rp 28.491.500	117.86%	97.3%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket	Rp 200.591.700	29 Paket	Rp 134.309.500	29	Rp 112.239.500	7 Paket	Rp 18.191.450	7 Paket	Rp 15.979.700					14 Paket	Rp 34.171.150	43 Paket	Rp 168.480.650	148.28%	83.99%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Rp 43.923.000	6 Paket	Rp 22.693.500	6	Rp 22.693.300	1 Paket	Rp 3.326.100	2 Paket	Rp 6.680.100					3 Paket	Rp 10.006.200	9 Paket	Rp 32.699.700	150%	74.45%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 11.419.980	12 Dokumen	Rp 7.800.000	12	Rp 1.998.000	3 Dokumen	Rp 333.000	3 Dokumen	Rp 499.500					6 Dokumen	Rp 832.500	18 Dokumen	Rp 8.632.500	150%	75.59%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Laporan	Rp 146.410.000	49 Laporan	Rp 149.888.264	49	Rp 99.882.000	10 Laporan	Rp 40.544.340	11 Laporan	Rp 57.809.226					21 Laporan	Rp 98.353.566	70 Laporan	Rp 248.241.830	142.86%	169.55%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan**	**100 %**	**Rp 199.950.000**	**100 %**	**Rp 75.150.000**	**100**	**Rp 99.258.000**	**0 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 74.976.000**					**100 %**	**Rp 74.976.000**	**200 %**	**Rp 150.126.000**	**200%**	**75.08%**	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Rp 199.950.000	20 Unit	Rp 75.150.000	4	Rp 99.258.000	0 Unit	Rp 0	4 Unit	Rp 74.976.000					4 Unit	Rp 74.976.000	24 Unit	Rp 150.126.000	120%	75.08%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 330.300.960**	**100 %**	**Rp 173.563.049**	**100**	**Rp 314.333.640**	**100 %**	**Rp 42.128.454**	**%**	**Rp 64.651.224**					**100 %**	**Rp 106.779.678**	**200 %**	**Rp 280.342.727**	**200%**	**84.87%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Rp 237.184.200	3 Laporan	Rp 109.963.049	2	Rp 111.000.000	2 Laporan	Rp 16.148.454	2 Laporan	Rp 17.825.394					2 Laporan	Rp 33.973.848	5 Laporan	Rp 143.936.897	250%	60.69%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Rp 93.116.760	6 Laporan	Rp 63.600.000	5	Rp 203.333.640	5 Laporan	Rp 25.980.000	5 Laporan	Rp 46.825.830					5 Laporan	Rp 72.805.830	11 Laporan	Rp 136.405.830	366.67%	146.49%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik**	**100 %**	**Rp 322.102.000**	**100 %**	**Rp 395.274.200**	**100**	**Rp 489.820.000**	**100 %**	**Rp 11.750.000**	**%**	**Rp 28.876.500**					**100 %**	**Rp 40.626.500**	**200 %**	**Rp 435.900.700**	**200%**	**135.33%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 51.243.500	1 Unit	Rp 33.653.800	1	Rp 37.990.000	1 Unit	Rp 4.500.000	1 Unit	Rp 10.407.500					1 Unit	Rp 14.907.500	2 Unit	Rp 48.561.300	200%	94.77%	
		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	Rp 102.487.000	16 Unit	Rp 61.320.400	17	Rp 59.950.000	17 Unit	Rp 2.450.000	17 Unit	Rp 14.359.000					17 Unit	Rp 16.809.000	33 Unit	Rp 78.129.400	194.12%	76.23%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Rp 10.248.700	20 Unit	Rp 6.950.000	14	Rp 6.880.000	3 Unit	Rp 2.670.000	3 Unit	Rp 2.010.000					6 Unit	Rp 4.680.000	26 Unit	Rp 11.630.000	173.33%	113.48%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	Rp 146.410.000	2 Unit	Rp 285.850.000	2	Rp 375.000.000	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 285.850.000	100%	195.24%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	23 Unit	Rp 11.712.800	23 Unit	Rp 7.500.000	23	Rp 10.000.000	4 Unit	Rp 2.130.000	2 Unit	Rp 2.100.000					6 Unit	Rp 4.230.000	29 Unit	Rp 11.730.000	126.09%	100.15%	
5		**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi berkualitas**	**29,41 %**	**Rp 150.802.300**	**22,64 %**	**Rp 84.650.000**	**22,06**	**Rp 56.942.300**	**22,64 %**	**Rp 0**	**22,53 %**	**Rp 11.106.800**					**45.17 %**	**Rp 11.106.800**	**67.81 %**	**Rp 95.756.800**	**230.57%**	**63.5%**	
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase koperasi aktif**	**79,41 %**	**Rp 150.802.300**	**77,36 %**	**Rp 84.650.000**	**77,94**	**Rp 56.942.300**	**77,36 %**	**Rp 0**	**77,46 %**	**Rp 11.106.800**					**154.82 %**	**Rp 11.106.800**	**232.18 %**	**Rp 95.756.800**	**292.38%**	**63.5%**	
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja 30	Usaha	Rp 150.802.300	Usaha	Rp 84.650.000	Unit	Rp 56.942.300	Usaha	Rp 0	0 Usaha	Rp 11.106.800					0 Usaha	Rp 11.106.800	0 Usaha	Rp 95.756.800	0%	63.5%	
6		**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase koperasi yang sehat**	**5 %**	**Rp 88.936.000**	**3,66 %**	**Rp 52.620.500**	**3,2**	**Rp 43.530.000**	**3,66 %**	**Rp 0**	**3,64 %**	**Rp 40.100.500**					**7.3 %**	**Rp 40.100.500**	**10.96 %**	**Rp 92.721.000**	**219.2%**	**104.26%**	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase koperasi yang melaksanakan RAT**	**29,5 %**	**Rp 88.936.000**	**31,10 %**	**Rp 52.620.500**	**26,6**	**Rp 43.530.000**	**21,95 %**	**Rp 0**	**23,64 %**	**Rp 40.100.500**					**45.59 %**	**Rp 40.100.500**	**76.69 %**	**Rp 92.721.000**	**259.97%**	**104.26%**	
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 25	Usaha	Rp 59.654.000	Usaha	Rp 31.420.500	Unit	Rp 23.530.000	Usaha	Rp 0	25 Usaha	Rp 20.100.500					25 Usaha	Rp 20.100.500	25 Usaha	Rp 51.521.000	0%	86.37%	
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan 3	Usaha	Rp 29.282.000	Usaha	Rp 21.200.000	Unit	Rp 20.000.000	Usaha	Rp 0	3 Usaha	Rp 20.000.000					3 Usaha	Rp 20.000.000	3 Usaha	Rp 41.200.000	0%	140.7%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7		**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase pengurus dan pengawas yang telah membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatannya**	**25 %**	**Rp 146.287.016**	**24,06 %**	**Rp 313.493.000**	**20**	**Rp 369.370.000**	**16,93 %**	**Rp 11.750.000**	**18,30 %**	**Rp 121.607.100**					**35.23 %**	**Rp 133.357.100**	**59.29 %**	**Rp 446.850.100**	**237.16%**	**305.46%**	
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pengurus dan pengawas yang telah mengikuti pelatihan**	**56 %**	**Rp 146.287.016**	**44,81 %**	**Rp 313.493.000**	**42**	**Rp 369.370.000**	**44,81 %**	**Rp 11.750.000**	**49,30 %**	**Rp 121.607.100**					**94.11 %**	**Rp 133.357.100**	**138.92 %**	**Rp 446.850.100**	**248.07%**	**305.46%**	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	900 Orang	Rp 146.287.016	180 Orang	Rp 313.493.000	180	Rp 369.370.000	0 Orang	Rp 11.750.000	90 Orang	Rp 121.607.100					90 Orang	Rp 133.357.100	270 Orang	Rp 446.850.100	30%	305.46%	
8		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase kenaikan omset koperasi yang terfasilitasi dengan mitra koperasi pada tahun n**	**10 %**	**Rp 0**	**9,12 %**	**Rp 0**	**8**	**Rp 50.000.000**	**0 %**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 20.056.300**					**0 %**	**Rp 20.056.300**	**9.12 %**	**Rp 20.056.300**	**91.2%**	**0%**	
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase koperasi yang difasilitasi yang telah melakukan MoU dengan mitra koperasi**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 0**	**100**	**Rp 50.000.000**	**0 %**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 20.056.300**					**0 %**	**Rp 20.056.300**	**100 %**	**Rp 20.056.300**	**100%**	**0%**	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 Keluarga	Rp 0	0 Keluarga	Rp 0	150	Rp 50.000.000	0 Keluarga	Rp 0	30 Keluarga	Rp 20.056.300					30 Keluarga	Rp 20.056.300	30 Keluarga	Rp 20.056.300	0%	0%	
9		**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase usaha mikro yang telah mendapatkan fasilitasi program pemberdayaan**	**45,45 %**	**Rp 1.502.181.241**	**33,44 %**	**Rp 905.182.795**	**30,53**	**Rp 857.231.700**	**33,38 %**	**Rp 16.251.000**	**33,38 %**	**Rp 307.544.900**					**66.76 %**	**Rp 323.795.900**	**100.2 %**	**Rp 1.228.978.695**	**220.46%**	**81.81%**	
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Persentase usaha mikro yang terdata secara elektronik**	**100 %**	**Rp 1.502.181.241**	**56,26 %**	**Rp 905.182.795**	**75**	**Rp 857.231.700**	**56,26 %**	**Rp 16.251.000**	**56,26 %**	**Rp 307.544.900**					**112.52 %**	**Rp 323.795.900**	**168.78 %**	**Rp 1.228.978.695**	**168.78%**	**81.81%**	
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 50	Usaha	Rp 1.171.280.000	Usaha	Rp 699.321.545	Unit	Rp 226.723.200	Usaha	Rp 0	30 Usaha	Rp 88.407.600					30 Usaha	Rp 88.407.600	30 Usaha	Rp 787.729.145	0%	67.25%	
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 50	Usaha	Rp 206.452.741	Usaha	Rp 136.261.250	Unit	Rp 139.166.100	Usaha	Rp 1.500.000	0 Usaha	Rp 91.432.550					0 Usaha	Rp 92.932.550	0 Usaha	Rp 229.193.800	0%	111.02%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 30	Usaha	Rp 80.525.500	Usaha	Rp 50.500.000	Unit	Rp 369.614.900	Usaha	Rp 14.751.000	0 Usaha	Rp 42.459.000					0 Usaha	Rp 57.210.000	0 Usaha	Rp 107.710.000	0%	133.76%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	330 Orang	Rp 43.923.000	90 Orang	Rp 19.100.000	60	Rp 121.727.500	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 85.245.750					0 Orang	Rp 85.245.750	90 Orang	Rp 104.345.750	27.27%	237.57%	
10		**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil**	**1 %**	**Rp 1.024.870.000**	**0,08 %**	**Rp 188.536.146**	**0,53**	**Rp 610.251.700**	**0,08 %**	**Rp 21.400.000**	**0,08 %**	**Rp 128.817.173**					**0.16 %**	**Rp 150.217.173**	**0.24 %**	**Rp 338.753.319**	**24%**	**33.05%**	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Persentase usaha mikro yang memberdayakan hasil pelatihan**	**50 %**	**Rp 1.024.870.000**	**100 %**	**Rp 188.536.146**	**50**	**Rp 610.251.700**	**0 %**	**Rp 21.400.000**	**50 %**	**Rp 128.817.173**					**50 %**	**Rp 150.217.173**	**150 %**	**Rp 338.753.319**	**300%**	**33.05%**	
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 60	Usaha	Rp 1.024.870.000	Usaha	Rp 188.536.146	Unit	Rp 610.251.700	Usaha	Rp 21.400.000	30 Usaha	Rp 128.817.173					30 Usaha	Rp 150.217.173	30 Usaha	Rp 338.753.319	0%	33.05%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**16.58%**		**15.99%**						**32.57%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 12.959.822.776**		**Rp 8.508.901.967**		**Rp 8.946.632.590**		**Rp 1.292.165.928**		**Rp 2.886.058.853**						**Rp 4.178.224.781**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		**Terjalin komunikasi yang baik dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kota Banjarbaru Setelah diadakan sosialisasi ini kelompok masyarakat RT mandiri dapat memahami manajemen usaha dan dapat mengerti pentingnya mempunyai legalitas perizinan**																						
Faktor penghambat keberhasilan kinerja		**Tidak tersedianya sarana transportasi khusus untuk tugas lapangan Keterbatasan kemampuan SDM pelaku usaha mikro dalam menggunbakan tekno;ogi informasi dalam mendaftar usahanya Kurangnya kesadaran dari pengusaha untuk bekerja sama dalam pembinaan HI di perusahaaan**																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARBARU

Dra. Hj. MAHRINA NOOR, MM
NIP. 19630621 198503 2 000

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**%**	**Rp 8.445.573.098**	**%**	**Rp 5.771.854.330**	**100**	**Rp 5.869.533.274**	**%**	**Rp 1.219.440.078**	**%**	**Rp 1.859.468.767**					**0 %**	**Rp 3.078.908.845**	**0 %**	**Rp 8.850.763.175**	**0%**	**104.8%**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
			Predikat Akuntabilitas Perangkat Daerah	**80,1 Angka**		**77 Angka**		**78/BB**		**Angka**		**78 Angka**						**78 Angka**		**155 Angka**		**193.51%**	**104.8%**	
			0Predikat akuntabilitas perangkat daerah	**Angka**		**Angka**		**78/BB**		**Angka**		**78 Angka**						**78 Angka**		**78 Angka**		**0%**	**104.8%**	
			Cakupan Pelayanan Internal yang di Fasilitasi	**100 %**		**100 %**		**100**		**%**		**100 %**						**100 %**		**200 %**		**200%**	**104.8%**	
			Tingkat Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	**%**		**100 %**		**100**		**%**		**100 %**						**0 %**		**100 %**		**0%**	**104.8%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD**	**persen**	**Rp 161.051.000**	**persen**	**Rp 119.229.000**		**Rp 66.023.000**	**persen**	**Rp 15.639.000**	**persen**	**Rp 13.660.000**					**0 persen**	**Rp 29.299.000**	**0 persen**	**Rp 148.528.000**	**0%**	**92.22%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 58.564.000	3 Dokumen	Rp 38.875.000	3	Rp 35.000.000	1 Dokumen	Rp 7.218.500	3 Dokumen	Rp 5.374.000					1 Dokumen	Rp 12.592.500	4 Dokumen	Rp 51.467.500	100%	87.88%	
		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	Rp 102.487.000	5 Laporan	Rp 80.354.000	5	Rp 31.023.000	1 Laporan	Rp 8.420.500	3 Laporan	Rp 8.286.000					1 Laporan	Rp 16.706.500	6 Laporan	Rp 97.060.500	120%	94.71%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan**	**100 persen**	**Rp 5.453.382.098**	**100 persen**	**Rp 4.092.241.960**		**Rp 4.239.485.554**	**persen**	**Rp 942.061.469**	**100 persen**	**Rp 1.372.913.151**					**100 persen**	**Rp 2.314.974.620**	**200 persen**	**Rp 6.407.216.580**	**200%**	**117.49%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang / 14bulan	Rp 5.306.972.098	39 Orang / 14bulan	Rp 4.047.241.960	39	Rp 4.190.960.554	39 Orang / 14bulan	Rp 929.051.519	39 Orang / 14bulan	Rp 1.361.044.301					39 Orang / 14bulan	Rp 2.290.095.820	78 Orang / 14bulan	Rp 6.337.337.780	200%	119.42%	
		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	Rp 73.205.000	1 Laporan	Rp 25.000.000	1	Rp 25.500.000	0 Laporan	Rp 7.237.400	0 Laporan	Rp 5.800.000					0 Laporan	Rp 13.037.400	1 Laporan	Rp 38.037.400	100%	51.96%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Rp 73.205.000	2 Laporan	Rp 20.000.000	2	Rp 23.025.000	1 Laporan	Rp 5.772.550	1 Laporan	Rp 6.068.850					1 Laporan	Rp 11.841.400	3 Laporan	Rp 31.841.400	150%	43.5%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan pelayanan internal yang di fasilitasi**	**100 persen**	**Rp 0**	**persen**	**Rp 0**		**Rp 28.170.000**	**persen**	**Rp 3.390.000**	**100 persen**	**Rp 17.080.420**					**100 persen**	**Rp 20.470.420**	**100 persen**	**Rp 20.470.420**	**100%**	**0%**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	4 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	4	Rp 28.170.000	1 Dokumen	Rp 3.390.000	1 Dokumen	Rp 17.080.420					1 Dokumen	Rp 20.470.420	1 Dokumen	Rp 20.470.420	25%	0%	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		Laporan		2		0 Laporan		1 Laporan						1 Laporan		1 Laporan		50%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan layanan administrasi umum yang di fasilitasi**	**100 persen**	**Rp 1.360.640.000**	**persen**	**Rp 698.074.045**		**Rp 457.050.000**	**persen**	**Rp 101.446.958**	**100 persen**	**Rp 150.148.020**					**100 persen**	**Rp 251.594.978**	**100 persen**	**Rp 949.669.023**	**100%**	**69.8%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 jenis Paket	Rp 190.000.000	23 jenis Paket	Rp 120.833.250	3	Rp 60.000.000	1 Paket	Rp 11.768.075	1 Paket	Rp 27.667.500					1 Paket	Rp 39.435.575	24 Paket	Rp 160.268.825	100%	84.35%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28 jenis Paket	Rp 225.000.000	20 jenis Paket	Rp 186.933.200	7	Rp 116.300.000	2 Paket	Rp 32.774.100	2 Paket	Rp 41.074.700					2 Paket	Rp 73.848.800	22 Paket	Rp 260.782.000	78.57%	115.9%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11 jenis Paket	Rp 110.000.000	10 jenis Paket	Rp 49.973.000	1	Rp 35.000.000	1 Paket	Rp 4.390.000	1 Paket	Rp 11.622.500					1 Paket	Rp 16.012.500	11 Paket	Rp 65.985.500	100%	59.99%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 eks Dokumen	Rp 34.000.000	12 eks Dokumen	Rp 14.760.000	12	Rp 4.800.000	1 Dokumen	Rp 800.000	4 Dokumen	Rp 1.200.000					1 Dokumen	Rp 2.000.000	13 Dokumen	Rp 16.760.000	325%	49.29%	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp 371.640.000	1 tahun Laporan	Rp 100.575.000	11	Rp 90.950.000	3 Laporan	Rp 11.285.000	4 Laporan	Rp 21.635.000					3 Laporan	Rp 32.920.000	4 Laporan	Rp 133.495.000	33.33%	35.92%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Rp 430.000.000	20 Laporan	Rp 224.999.595	12	Rp 150.000.000	4 Laporan	Rp 40.429.783	4 Laporan	Rp 46.948.320					8 Laporan	Rp 87.378.103	28 Laporan	Rp 312.377.698	93.33%	72.65%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah nyang dapat di gunakan**	**persen**	**Rp 300.000.000**	**persen**	**Rp 123.860.000**		**Rp 189.920.000**	**persen**	**Rp 0**	**persen**	**Rp 86.370.000**					**0 persen**	**Rp 86.370.000**	**0 persen**	**Rp 210.230.000**	**0%**	**70.08%**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 paket Unit	Rp 150.000.000	7 buah Unit	Rp 24.650.000	15	Rp 26.910.000	Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	7 Unit	Rp 24.650.000	58.33%	16.43%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 jenis Unit	Rp 150.000.000	17 buah Unit	Rp 99.210.000	19	Rp 86.510.000	Unit	Rp 0	19 Unit	Rp 86.370.000					19 Unit	Rp 86.370.000	36 Unit	Rp 185.580.000	180%	123.72%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
				I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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	Rp 0	Unit	Rp 0	1	Rp 76.500.000	Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0%	0%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang di fasilitasi**	**persen**	**Rp 715.000.000**	**persen**	**Rp 480.675.225**		**Rp 548.950.220**	**persen**	**Rp 119.172.651**	**50 persen**	**Rp 145.986.676**					**50 persen**	**Rp 265.159.327**	**50 persen**	**Rp 745.834.552**	**0%**	**104.31%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	Rp 375.000.000	5 jenis Laporan	Rp 281.235.225	12	Rp 204.500.000	3 Laporan	Rp 77.391.647	3 Laporan	Rp 58.531.420					3 Laporan	Rp 135.923.067	8 Laporan	Rp 417.158.292	160%	111.24%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	Rp 340.000.000	17 orang Laporan	Rp 199.440.000	12	Rp 344.450.220	3 Laporan	Rp 41.781.004	3 Laporan	Rp 87.455.256					3 Laporan	Rp 129.236.260	20 Laporan	Rp 328.676.260	250%	96.67%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik**	**100 persen**	**Rp 455.500.000**	**persen**	**Rp 257.774.100**		**Rp 339.934.500**	**persen**	**Rp 37.730.000**	**persen**	**Rp 73.310.500**					**0 persen**	**Rp 111.040.500**	**0 persen**	**Rp 368.814.600**	**0%**	**80.97%**	
		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	1 Unit	Rp 115.000.000	1 Unit	Rp 48.909.800	1	Rp 37.993.000	0 Unit	Rp 4.000.000	1 Unit	Rp 14.030.500					1 Unit	Rp 18.030.500	2 Unit	Rp 66.940.300	200%	58.21%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Rp 230.500.000	11 Unit	Rp 129.014.300	10	Rp 175.000.000	4 Unit	Rp 25.620.000	2 Unit	Rp 35.130.000					4 Unit	Rp 60.750.000	15 Unit	Rp 189.764.300	150%	82.33%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	119 buah Unit	Rp 110.000.000	117 buah Unit	Rp 79.850.000	32	Rp 59.991.500	2 Unit	Rp 8.110.000	9 Unit	Rp 24.150.000					2 Unit	Rp 32.260.000	119 Unit	Rp 112.110.000	100%	101.92%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	2 Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 0	1	Rp 66.950.000	Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 0	100%	0%	
2		**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Nilai Realisasi Investasi**	**177.432.960.000 Rp**	**Rp 200.000.000**	**145.930.580.000 Rp**	**Rp 72.240.500**	**147.000.000.000**	**Rp 99.440.000**	**81.275.780.000 Rp**	**Rp 4.876.375**	**Rp**	**Rp 7.827.000**					**81275780000 Rp**	**Rp 12.703.375**	**227206360000 Rp**	**Rp 84.943.875**	**409.85%**	**42.47%**	
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**persentase kebijakan tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha di daerah**	**100 persen**	**Rp 100.000.000**	**persen**	**Rp 0**		**Rp 44.440.000**	**persen**	**Rp 3.292.375**	**50 persen**	**Rp 4.840.000**					**50 persen**	**Rp 8.132.375**	**50 persen**	**Rp 8.132.375**	**50%**	**8.13%**	
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah 1	Usaha	Rp 100.000.000	Usaha	Rp 0	Kegiatan	Rp 44.440.000	Usaha	Rp 3.292.375	0 Usaha	Rp 4.840.000					0 Usaha	Rp 8.132.375	0 Usaha	Rp 8.132.375	0%	8.13%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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 peta potensi dan peluangb investasi**	**persen**	**Rp 100.000.000**	**persen**	**Rp 72.240.500**		**Rp 55.000.000**	**persen**	**Rp 1.584.000**	**persen**	**Rp 2.987.000**					**0 persen**	**Rp 4.571.000**	**0 persen**	**Rp 76.811.500**	**0%**	**76.81%**	
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 72.240.500	1	Rp 55.000.000	0 Dokumen	Rp 1.584.000	0 Dokumen	Rp 2.987.000					0 Dokumen	Rp 4.571.000	1 Dokumen	Rp 76.811.500	100%	76.81%	
3		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investor Baru**	**30 Investor**	**Rp 250.000.000**	**22 Investor**	**Rp 168.921.960**	**24**	**Rp 185.000.000**	**9 Investor**	**Rp 3.819.825**	**Investor**	**Rp 15.697.800**					**9 Investor**	**Rp 19.517.625**	**31 Investor**	**Rp 188.439.585**	**103.33%**	**75.38%**	
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**persentase potensi unggulan daerah yang di promosikan**	**persen**	**Rp 250.000.000**	**persen**	**Rp 168.921.960**		**Rp 185.000.000**	**persen**	**Rp 3.819.825**	**persen**	**Rp 15.697.800**					**0 persen**	**Rp 19.517.625**	**0 persen**	**Rp 188.439.585**	**0%**	**75.38%**	
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 kali Dokumen	Rp 250.000.000	2 Dokumen	Rp 168.921.960	2	Rp 185.000.000	Dokumen	Rp 3.819.825	1 Dokumen	Rp 15.697.800					1 Dokumen	Rp 19.517.625	3 Dokumen	Rp 188.439.585	150%	75.38%	
4		**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Pelayanan Publik**	**4,10 Indeks**	**Rp 1.835.618.800**	**4,00 Indeks**	**Rp 1.197.034.264**	**4.52**	**Rp 735.128.200**	**0 Indeks**	**Rp 126.952.900**	**0 Indeks**	**Rp 162.563.700**					**0 Indeks**	**Rp 289.516.600**	**4 Indeks**	**Rp 1.486.550.864**	**97.56%**	**80.98%**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**89 Indeks**		**88 Indeks**		**90**		**91,29 Indeks**		**91,92 Indeks**						**0 Indeks**		**88 Indeks**		**98.88%**	**80.98%**	
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang di tindaklanjuti**	**100 persen**	**Rp 1.835.618.800**	**persen**	**Rp 1.197.034.264**		**Rp 735.128.200**	**persen**	**Rp 126.952.900**	**90 persen**	**Rp 162.563.700**					**90 persen**	**Rp 289.516.600**	**90 persen**	**Rp 1.486.550.864**	**90%**	**80.98%**	
		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 2500	Usaha	Rp 1.275.000.000	Usaha	Rp 833.040.228	Pelaku	Rp 361.027.800	Usaha	Rp 77.467.500	1889 Pelaku Usaha	Rp 82.962.500					1889 Usaha	Rp 160.430.000	1889 Usaha	Rp 993.470.228	0%	77.92%	
		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 12	Usaha	Rp 280.070.800	Usaha	Rp 195.648.428	Kegiatan	Rp 224.100.400	Usaha	Rp 39.671.300	2 kegiatan Usaha	Rp 67.360.400					2 Usaha	Rp 107.031.700	2 Usaha	Rp 302.680.128	0%	108.07%	
		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	9000 Orang	Rp 165.548.000	100% Orang	Rp 120.125.608	2500	Rp 100.000.000	0 Orang	Rp 7.113.500	811 Orang	Rp 8.425.500					811 Orang	Rp 15.539.000	911 Orang	Rp 135.664.608	10.12%	81.95%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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	Usaha	Rp 115.000.000	Usaha	Rp 48.220.000	Kegiatan	Rp 50.000.000	Usaha	Rp 2.700.600	Usaha	Rp 3.815.300					0 Usaha	Rp 6.515.900	0 Usaha	Rp 54.735.900	0%	47.6%	
5		**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**85 %**	**Rp 285.373.000**	**%**	**Rp 246.883.496**	**79**	**Rp 417.400.000**	**%**	**Rp 56.142.780**	**%**	**Rp 52.323.307**					**0 %**	**Rp 108.466.087**	**0 %**	**Rp 355.349.583**	**0%**	**124.52%**	
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penanam modal yang melaksanakan kegiatan investasi sesuai ketentuan**	**90 persen**	**Rp 285.373.000**	**69 persen**	**Rp 246.883.496**		**Rp 417.400.000**	**persen**	**Rp 56.142.780**	**persen**	**Rp 52.323.307**					**0 persen**	**Rp 108.466.087**	**69 persen**	**Rp 355.349.583**	**76.67%**	**124.52%**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 235	Usaha	Rp 185.773.000	Usaha	Rp 218.463.000	Pelaku	Rp 342.400.000	Usaha	Rp 56.142.780	75 Pelaku Usaha	Rp 42.545.865					75 Usaha	Rp 98.688.645	75 Usaha	Rp 317.151.645	0%	170.72%	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 12	Usaha	Rp 99.600.000	Usaha	Rp 28.420.496	Kegiatan	Rp 75.000.000	Usaha	Rp 0	12 kegiatan Usaha	Rp 9.777.442					12 Usaha	Rp 9.777.442	12 Usaha	Rp 38.197.938	0%	38.35%	
6		**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**100 %**	**Rp 318.362.400**	**100 %**	**Rp 234.400.000**	**100**	**Rp 155.650.000**	**100 %**	**Rp 22.075.600**	**100 %**	**Rp 46.636.500**					**0 %**	**Rp 68.712.100**	**100 %**	**Rp 303.112.100**	**100%**	**95.21%**	
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**persentase jumlah data dan sistem informasi penanaman modal**	**100 persen**	**Rp 318.362.400**	**persen**	**Rp 234.400.000**		**Rp 155.650.000**	**persen**	**Rp 22.075.600**	**100 persen**	**Rp 46.636.500**					**100 persen**	**Rp 68.712.100**	**100 persen**	**Rp 303.112.100**	**100%**	**95.21%**	
		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	12 Dokumen	Rp 318.362.400	6 Dokumen	Rp 234.400.000	12	Rp 155.650.000	6 Dokumen	Rp 22.075.600	6 Dokumen	Rp 46.636.500					6 Dokumen	Rp 68.712.100	12 Dokumen	Rp 303.112.100	100%	95.21%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**12.76%**		**19.24%**						**32%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 11.334.927.298**		**Rp 7.691.334.550**		**Rp 7.462.151.474**		**Rp 1.433.307.558**		**Rp 2.144.517.074**						**Rp 3.577.824.632**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

Dr.Hj.Rahmah Khairita, MM
NIP. 19700503 199003 2 000

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat Akuntabilitas Kinerja SKPD**	**Nilai**	**Rp 5.584.570.015**	**BB Nilai**	**Rp 4.518.548.188**	**BB**	**Rp 6.870.654.390**	**Nilai**	**Rp 998.538.832**	**Nilai**	**Rp 1.839.343.539**					**0 Nilai**	**Rp 2.837.882.371**	**0 Nilai**	**Rp 7.356.430.559**	**0%**	**131.73%**	**DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
			Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi	**%**		**%**		**100**		**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**131.73%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Rp 59.197.787**		**Rp 41.366.750**		**Rp 47.674.300**		**Rp 6.466.800**		**Rp 11.861.100**					**0**	**Rp 18.327.900**	**0**	**Rp 59.694.650**	**0%**	**100.84%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 33.695.685	5 Dokumen	Rp 23.460.000	2	Rp 26.674.300	1 Dokumen	Rp 450.000	Dokumen	Rp 5.816.600					1 Dokumen	Rp 6.266.600	6 Dokumen	Rp 29.726.600	300%	88.22%	
		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	Rp 25.502.102	1 Laporan	Rp 17.906.750	5	Rp 21.000.000	1 Laporan	Rp 6.016.800	2 Laporan	Rp 6.044.500					3 Laporan	Rp 12.061.300	4 Laporan	Rp 29.968.050	80%	117.51%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**Rp 4.248.621.498**		**Rp 3.287.458.750**		**Rp 4.659.988.970**		**Rp 864.436.952**		**Rp 1.293.621.936**					**0**	**Rp 2.158.058.888**	**0**	**Rp 5.445.517.638**	**0%**	**128.17%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang / bulan	Rp 4.214.894.238	1 Orang / bulan	Rp 3.262.985.250	36	Rp 4.624.988.970	36 Orang / bulan	Rp 858.155.752	36 Orang / bulan	Rp 1.289.344.211					36 Orang / bulan	Rp 2.147.499.963	37 Orang / bulan	Rp 5.410.485.213	88.1%	128.37%	
		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	Rp 33.727.260	1 Laporan	Rp 24.473.500	1	Rp 35.000.000	Laporan	Rp 6.281.200	Laporan	Rp 4.277.725					0 Laporan	Rp 10.558.925	1 Laporan	Rp 35.032.425	100%	103.87%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**Rp 0**		**Rp 0**		**Rp 28.249.900**		**Rp 3.622.050**		**Rp 1.250.000**					**0**	**Rp 4.872.050**	**0**	**Rp 4.872.050**	**0%**	**0%**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	1	Rp 28.249.900	1 Laporan	Rp 3.622.050	Laporan	Rp 1.250.000					1 Laporan	Rp 4.872.050	1 Laporan	Rp 4.872.050	0%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			**Rp 780.430.457**		**Rp 883.021.686**		**Rp 1.102.853.400**		**Rp 66.910.670**		**Rp 404.941.623**					**0**	**Rp 471.852.293**	**0**	**Rp 1.354.873.979**	**0%**	**173.61%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 16.560.373	1 tahun Paket	Rp 15.148.000	1	Rp 15.601.000	1 Paket	Rp 7.140.400	1 Paket	Rp 0					1 Paket	Rp 7.140.400	2 Paket	Rp 22.288.400	200%	134.59%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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	2 Paket	Rp 154.975.060	1 tahun Paket	Rp 121.672.000	2	Rp 144.997.600	2 Paket	Rp 28.120.650	2 Paket	Rp 17.940.000					2 Paket	Rp 46.060.650	3 Paket	Rp 167.732.650	150%	108.23%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 16.395.600	1 tahun Paket	Rp 14.051.250	2	Rp 15.256.800	2 Paket	Rp 5.118.800	2 Paket	Rp 0					2 Paket	Rp 5.118.800	3 Paket	Rp 19.170.050	150%	116.92%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1000 Dokumen	Rp 3.974.691	1 tahun Dokumen	Rp 2.928.000	1000	Rp 1.998.000	250 Dokumen	Rp 279.000	250 Dokumen	Rp 0					500 Dokumen	Rp 279.000	501 Dokumen	Rp 3.207.000	50.1%	80.69%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	Rp 588.524.733	1 tahun Laporan	Rp 729.222.436	477	Rp 925.000.000	119 Laporan	Rp 26.251.820	119 Laporan	Rp 387.001.623					238 Laporan	Rp 413.253.443	239 Laporan	Rp 1.142.475.879	47.8%	194.13%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**Rp 217.787.237**		**Rp 86.130.614**		**Rp 547.477.000**		**Rp 2.732.000**		**Rp 88.080.550**					**0**	**Rp 90.812.550**	**0**	**Rp 176.943.164**	**0%**	**81.25%**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp 70.358.090	8 jenis Unit	Rp 28.510.000	19	Rp 79.949.000	4 Unit	Rp 2.732.000	4 Unit	Rp 77.197.000					8 Unit	Rp 79.929.000	16 Unit	Rp 108.439.000	320%	154.12%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp 75.000.000	Unit	Rp 0	1	Rp 422.745.000	1 Unit	Rp 0	Unit	Rp 10.883.550					1 Unit	Rp 10.883.550	1 Unit	Rp 10.883.550	100%	14.51%	
		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	Rp 72.429.147	8 jenis Unit	Rp 57.620.614	18	Rp 44.783.000	4 Unit	Rp 0	4 Unit	Rp 0					4 Unit	Rp 0	12 Unit	Rp 57.620.614	1200%	79.55%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Rp 101.801.121**		**Rp 80.063.360**		**Rp 321.800.820**		**Rp 4.200.000**		**Rp 9.039.690**					**0**	**Rp 13.239.690**	**0**	**Rp 93.303.050**	**0%**	**91.65%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Rp 74.160.133	1 tahun Laporan	Rp 63.263.360	3	Rp 60.960.000	1 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 0					2 Laporan	Rp 0	3 Laporan	Rp 63.263.360	100%	85.31%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Rp 27.640.988	2 orang Laporan	Rp 16.800.000	2	Rp 260.840.820	1 Laporan	Rp 4.200.000	Laporan	Rp 9.039.690					1 Laporan	Rp 13.239.690	3 Laporan	Rp 30.039.690	150%	108.68%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Rp 176.731.915**		**Rp 140.507.028**		**Rp 162.610.000**		**Rp 50.170.360**		**Rp 30.548.640**					**0**	**Rp 80.719.000**	**0**	**Rp 221.226.028**	**0%**	**125.18%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 57.069.937	1 unit Unit	Rp 45.780.714	1	Rp 37.991.000	1 Unit	Rp 12.819.280	Unit	Rp 9.259.590					1 Unit	Rp 22.078.870	2 Unit	Rp 67.859.584	200%	118.91%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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 yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Rp 84.874.390	16 unit Unit	Rp 57.226.314	18	Rp 97.889.000	4 Unit	Rp 19.391.080	4 Unit	Rp 19.829.050					8 Unit	Rp 39.220.130	24 Unit	Rp 96.446.444	150%	113.63%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	Rp 17.047.008	4 jenis Unit	Rp 22.500.000	35	Rp 16.910.000	8 Unit	Rp 11.800.000	8 Unit	Rp 1.460.000					8 Unit	Rp 13.260.000	12 Unit	Rp 35.760.000	25.53%	209.77%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	17 Unit	Rp 17.740.580	1 jenis Unit	Rp 15.000.000	17	Rp 9.820.000	4 Unit	Rp 6.160.000	4 Unit	Rp 0					8 Unit	Rp 6.160.000	9 Unit	Rp 21.160.000	52.94%	119.27%	
2		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan**	**%**	**Rp 1.504.985.218**	**%**	**Rp 1.258.601.235**	**15**	**Rp 790.841.100**	**%**	**Rp 92.442.000**	**%**	**Rp 102.354.000**					**0 %**	**Rp 194.796.000**	**0 %**	**Rp 1.453.397.235**	**0%**	**96.57%**	
			Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	**%**		**%**		**4**		**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**96.57%**	
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			**Rp 1.504.985.218**		**Rp 1.258.601.235**		**Rp 790.841.100**		**Rp 92.442.000**		**Rp 102.354.000**					**0**	**Rp 194.796.000**	**0**	**Rp 1.453.397.235**	**0%**	**96.57%**	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	195 Orang	Rp 299.300.332	100 Orang	Rp 209.316.000	123	Rp 397.507.100	30 Orang	Rp 18.140.000	30 Orang	Rp 44.460.000					30 Orang	Rp 62.600.000	130 Orang	Rp 271.916.000	66.67%	90.85%	
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	9 Dokumen	Rp 1.205.684.886	5 Dokumen	Rp 1.049.285.235	6	Rp 393.334.000	2 Dokumen	Rp 74.302.000	2 Dokumen	Rp 57.894.000					4 Dokumen	Rp 132.196.000	9 Dokumen	Rp 1.181.481.235	100%	97.99%	
3		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Cabang Olah Raga yang Berprestasi**	**%**	**Rp 6.010.496.321**	**%**	**Rp 10.171.197.738**	**57**	**Rp 13.933.651.920**	**%**	**Rp 283.176.747**	**%**	**Rp 844.652.878**					**0 %**	**Rp 1.127.829.625**	**0 %**	**Rp 11.299.027.363**	**0%**	**187.99%**	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			**Rp 2.408.946.200**		**Rp 2.002.599.328**		**Rp 2.667.342.720**		**Rp 278.056.747**		**Rp 836.972.878**					**0**	**Rp 1.115.029.625**	**0**	**Rp 3.117.628.953**	**0%**	**129.42%**	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8 Buah	Rp 2.408.946.200	6 Buah	Rp 2.002.599.328	6	Rp 2.667.342.720	6 Buah	Rp 278.056.747	Buah	Rp 836.972.878					6 Buah	Rp 1.115.029.625	12 Buah	Rp 3.117.628.953	150%	129.42%	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			**Rp 3.472.057.624**		**Rp 8.137.878.410**		**Rp 10.919.352.700**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 8.137.878.410**	**0%**	**234.38%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	39 Orang	Rp 3.472.057.624	39 Orang	Rp 8.137.878.410	39	Rp 10.919.352.700	39 Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					39 Orang	Rp 0	78 Orang	Rp 8.137.878.410	200%	234.38%	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			**Rp 129.492.497**		**Rp 30.720.000**		**Rp 346.956.500**		**Rp 5.120.000**		**Rp 7.680.000**					**0**	**Rp 12.800.000**	**0**	**Rp 43.520.000**	**0%**	**33.61%**	
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	5 Dokumen	Rp 129.492.497	3 Dokumen	Rp 30.720.000	4	Rp 346.956.500	1 Dokumen	Rp 5.120.000	1 Dokumen	Rp 7.680.000					2 Dokumen	Rp 12.800.000	5 Dokumen	Rp 43.520.000	100%	33.61%	
4		**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Pembinaan Pelaku dan Lembaga Kebudayaan serta event dan fasilitasi seni budaya**	**%**	**Rp 1.058.199.084**	**%**	**Rp 910.761.700**	**46**	**Rp 1.466.700.500**	**%**	**Rp 141.622.450**	**%**	**Rp 380.899.000**					**0 %**	**Rp 522.521.450**	**0 %**	**Rp 1.433.283.150**	**0%**	**135.45%**	
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			**Rp 380.030.700**		**Rp 531.313.200**		**Rp 696.377.700**		**Rp 43.032.000**		**Rp 216.523.500**					**0**	**Rp 259.555.500**	**0**	**Rp 790.868.700**	**0%**	**208.11%**	
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	Rp 380.030.700	20 Orang	Rp 531.313.200	25	Rp 696.377.700	25 Orang	Rp 43.032.000	Orang	Rp 216.523.500					25 Orang	Rp 259.555.500	45 Orang	Rp 790.868.700	90%	208.11%	
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			**Rp 678.168.384**		**Rp 379.448.500**		**Rp 770.322.800**		**Rp 98.590.450**		**Rp 164.375.500**					**0**	**Rp 262.965.950**	**0**	**Rp 642.414.450**	**0%**	**94.73%**	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	Rp 386.998.785	6 Objek	Rp 202.681.500	7	Rp 465.073.300	2 Objek	Rp 63.453.200	2 Objek	Rp 104.242.500					4 Objek	Rp 167.695.700	10 Objek	Rp 370.377.200	83.33%	95.71%	
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	38 Laporan	Rp 291.169.599	19 grup Laporan	Rp 176.767.000	23	Rp 305.249.500	5 Laporan	Rp 35.137.250	5 Laporan	Rp 60.133.000					10 Laporan	Rp 95.270.250	29 Laporan	Rp 272.037.250	76.32%	93.43%	
5		**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Terlestarinya Cagar Budaya**	**%**	**Rp 390.117.156**	**%**	**Rp 418.685.470**	**91,6**	**Rp 435.000.000**	**%**	**Rp 90.359.754**	**%**	**Rp 104.970.998**					**0 %**	**Rp 195.330.752**	**0 %**	**Rp 614.016.222**	**0%**	**157.39%**	
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			**Rp 390.117.156**		**Rp 418.685.470**		**Rp 435.000.000**		**Rp 90.359.754**		**Rp 104.970.998**					**0**	**Rp 195.330.752**	**0**	**Rp 614.016.222**	**0%**	**157.39%**	
		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	4 Objek	Rp 390.117.156	3 buah Objek	Rp 418.685.470	3	Rp 435.000.000	3 Objek	Rp 90.359.754	3 Objek	Rp 104.970.998					3 Objek	Rp 195.330.752	6 Objek	Rp 614.016.222	150%	157.39%	
6		**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Presentase Peningkatan Destinasi Wisata Unggulan**	**%**	**Rp 203.087.027**	**%**	**Rp 299.912.000**	**36**	**Rp 244.960.100**	**%**	**Rp 17.513.000**	**%**	**Rp 24.355.575**					**0 %**	**Rp 41.868.575**	**0 %**	**Rp 341.780.575**	**0%**	**168.29%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			**Rp 203.087.027**		**Rp 299.912.000**		**Rp 244.960.100**		**Rp 17.513.000**		**Rp 24.355.575**					**0**	**Rp 41.868.575**	**0**	**Rp 341.780.575**	**0%**	**168.29%**	
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	38 Lokasi	Rp 203.087.027	29 Lokasi	Rp 299.912.000	31	Rp 244.960.100	31 Lokasi	Rp 17.513.000	Lokasi	Rp 24.355.575					31 Lokasi	Rp 41.868.575	60 Lokasi	Rp 341.780.575	157.89%	168.29%	
7		**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Tingkat Hunian Akomodasi**	**%**	**Rp 1.047.200.000**	**%**	**Rp 789.151.500**	**34**	**Rp 1.100.000.000**	**%**	**Rp 94.283.200**	**%**	**Rp 116.209.840**					**0 %**	**Rp 210.493.040**	**0 %**	**Rp 999.644.540**	**0%**	**95.46%**	
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			**Rp 1.047.200.000**		**Rp 789.151.500**		**Rp 1.100.000.000**		**Rp 94.283.200**		**Rp 116.209.840**					**0**	**Rp 210.493.040**	**0**	**Rp 999.644.540**	**0%**	**95.46%**	
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	Rp 1.047.200.000	2 Dokumen	Rp 789.151.500	2	Rp 1.100.000.000	1 Dokumen	Rp 94.283.200	Dokumen	Rp 116.209.840					1 Dokumen	Rp 210.493.040	3 Dokumen	Rp 999.644.540	150%	95.46%	
8		**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina**	**%**	**Rp 267.790.291**	**%**	**Rp 125.632.000**	**5**	**Rp 225.000.000**	**%**	**Rp 32.634.400**	**%**	**Rp 57.558.090**					**0 %**	**Rp 90.192.490**	**0 %**	**Rp 215.824.490**	**0%**	**80.59%**	
			Persentase Kelompok Sadar Wisata yang dibina	**%**		**%**		**76**		**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**80.59%**	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			**Rp 267.790.291**		**Rp 125.632.000**		**Rp 225.000.000**		**Rp 32.634.400**		**Rp 57.558.090**					**0**	**Rp 90.192.490**	**0**	**Rp 215.824.490**	**0%**	**80.59%**	
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	210 Orang	Rp 172.790.291	2 Orang	Rp 85.932.000	90	Rp 150.000.000	90 Orang	Rp 32.634.400	90 Orang	Rp 40.087.090					90 Orang	Rp 72.721.490	92 Orang	Rp 158.653.490	43.81%	91.82%	
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	6 Laporan	Rp 95.000.000	3 Laporan	Rp 39.700.000	3	Rp 75.000.000	1 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 17.471.000					2 Laporan	Rp 17.471.000	5 Laporan	Rp 57.171.000	83.33%	60.18%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**29.28%**		**17.41%**						**46.69%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 16.066.445.112**		**Rp 18.492.489.831**		**Rp 25.066.808.010**		**Rp 1.750.570.383**		**Rp 3.470.343.920**						**Rp 5.220.914.303**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA BANJARBARU

AHMAD YANI, S.SOs,.MM
NIP. 19641102 198903 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**	**14 -**	**Rp 1.170.713.594**	**16,26 -**	**Rp 892.547.250**	**13,6**	**Rp 774.030.900**	**16,26 -**	**Rp 83.356.750**	**16,07 -**	**Rp 180.843.700**					**0 -**	**Rp 264.200.450**	**16.26 -**	**Rp 1.156.747.700**	**116.14%**	**98.81%**	**DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**
			Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	**56 -**		**65,71 -**		**53**		**64,58 -**		**66,17 -**						**0 -**		**65.71 -**		**117.34%**	**98.81%**	
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**ratio**	**Rp 921.000.000**	**ratio**	**Rp 655.339.000**		**Rp 661.508.900**	**ratio**	**Rp 79.436.750**	**ratio**	**Rp 141.553.700**					**0 ratio**	**Rp 220.990.450**	**0 ratio**	**Rp 876.329.450**	**0%**	**95.15%**	
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	12 Perpustakaan	Rp 310.000.000	12 Perpustakaan	Rp 252.810.000	12	Rp 358.914.500	12 Perpustakaan	Rp 61.250.250	12 Perpustakaan	Rp 93.137.000					12 Perpustakaan	Rp 154.387.250	24 Perpustakaan	Rp 407.197.250	200%	131.35%	
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	20 Perpustakaan	Rp 58.000.000	1 Perpustakaan	Rp 21.940.000	3	Rp 34.746.100	2 Perpustakaan	Rp 2.740.000	26 Perpustakaan	Rp 5.560.500					28 Perpustakaan	Rp 8.300.500	29 Perpustakaan	Rp 30.240.500	145%	52.14%	
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120 Orang	Rp 58.000.000	120 Orang	Rp 35.300.000	120	Rp 38.516.800	80 Orang	Rp 11.456.500	Orang	Rp 575.200					80 Orang	Rp 12.031.700	200 Orang	Rp 47.331.700	166.67%	81.61%	
		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	2500 Eksemplar	Rp 295.000.000	48 Eksemplar	Rp 192.089.000	2470	Rp 144.100.000	344 Eksemplar	Rp 0	Eksemplar	Rp 4.897.500					344 Eksemplar	Rp 4.897.500	392 Eksemplar	Rp 196.986.500	15.68%	66.78%	
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	550 Eksemplar	Rp 137.000.000	52 Eksemplar	Rp 112.000.000	550	Rp 57.385.500	Eksemplar	Rp 0	Eksemplar	Rp 33.273.500					0 Eksemplar	Rp 33.273.500	52 Eksemplar	Rp 145.273.500	9.45%	106.04%	
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	Rp 63.000.000	4 Dokumen	Rp 41.200.000	4	Rp 27.846.000	4 Dokumen	Rp 3.990.000	4 Dokumen	Rp 4.110.000					8 Dokumen	Rp 8.100.000	12 Dokumen	Rp 49.300.000	75%	78.25%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat**	**2,17 %**	**Rp 249.713.594**	**%**	**Rp 237.208.250**	**2,17**	**Rp 112.522.000**	**0,89 %**	**Rp 3.920.000**	**%**	**Rp 39.290.000**					**0.89 %**	**Rp 43.210.000**	**0.89 %**	**Rp 280.418.250**	**41.01%**	**112.3%**	
		Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	Rp 212.713.594	Lokus	Rp 205.050.000	0	Rp 90.000.000	Lokus	Rp 3.920.000	6 Lokus	Rp 27.928.000					6 Lokus	Rp 31.848.000	6 Lokus	Rp 236.898.000	0%	111.37%	
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus		Lokus		0		Lokus		Lokus						0 Lokus		0 Lokus		0%	111.37%	
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	Rp 17.000.000	Orang	Rp 17.908.250	1	Rp 11.158.000	Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 17.908.250	0%	105.34%	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang		Orang		1		Orang		Orang						0 Orang		0 Orang		0%	105.34%	
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	Rp 20.000.000	Perpustakaan	Rp 14.250.000	2	Rp 11.364.000	2 Perpustakaan	Rp 0	Perpustakaan	Rp 11.362.000					2 Perpustakaan	Rp 11.362.000	2 Perpustakaan	Rp 25.612.000	40%	128.06%	
2		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Internal**	**100 %**	**Rp 5.603.846.566**	**%**	**Rp 3.899.965.133**	**100**	**Rp 5.539.080.500**	**%**	**Rp 1.113.501.942**	**%**	**Rp 1.668.346.278**					**0 %**	**Rp 2.781.848.220**	**0 %**	**Rp 6.681.813.353**	**0%**	**119.24%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Ketentuan Perundamg-undangan**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 0**	**100**	**Rp 30.000.000**	**%**	**Rp 5.663.500**	**%**	**Rp 7.172.050**					**0 %**	**Rp 12.835.550**	**100 %**	**Rp 12.835.550**	**100%**	**0%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	5	Rp 15.000.000	Dokumen	Rp 3.590.000	2 Dokumen	Rp 3.772.050					2 Dokumen	Rp 7.362.050	2 Dokumen	Rp 7.362.050	0%	0%	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen		5		Dokumen		Dokumen						0 Dokumen		0 Dokumen		0%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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	5 Laporan	Rp 0	5 Laporan	Rp 0	5	Rp 15.000.000	1 Laporan	Rp 2.073.500	1 Laporan	Rp 3.400.000					2 Laporan	Rp 5.473.500	7 Laporan	Rp 5.473.500	140%	0%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Ketersediaan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah sesuai Ketentuan Perundang-undangan**	**ada**	**Rp 5.603.846.566**		**Rp 3.899.965.133**		**Rp 4.406.077.926**		**Rp 942.043.916**		**Rp 1.380.987.432**					**0**	**Rp 2.323.031.348**	**0**	**Rp 6.222.996.481**	**0%**	**111.05%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang / bulan	Rp 5.603.846.566	Orang / bulan	Rp 3.899.965.133	41	Rp 4.367.637.926	41 Orang / bulan	Rp 938.043.916	Orang / bulan	Rp 1.374.208.132					41 Orang / bulan	Rp 2.312.252.048	41 Orang / bulan	Rp 6.212.217.181	91.11%	110.86%	
		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	Rp 0	Laporan	Rp 0	4	Rp 10.000.000	Laporan	Rp 1.750.000	1 Laporan	Rp 1.490.000					1 Laporan	Rp 3.240.000	1 Laporan	Rp 3.240.000	25%	0%	
		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	Rp 0	Laporan	Rp 0	12	Rp 28.440.000	3 Laporan	Rp 2.250.000	3 Laporan	Rp 5.289.300					6 Laporan	Rp 7.539.300	6 Laporan	Rp 7.539.300	50%	0%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 %**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**		**Rp 22.594.500**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 11.340.420**					**0 %**	**Rp 11.340.420**	**0 %**	**Rp 11.340.420**	**0%**	**0%**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	5	Rp 22.594.500	Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 11.340.420					1 Laporan	Rp 11.340.420	1 Laporan	Rp 11.340.420	20%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Fasilitasi Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah**	**100 %**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**		**Rp 365.208.550**	**%**	**Rp 68.633.070**	**%**	**Rp 98.416.002**					**0 %**	**Rp 167.049.072**	**0 %**	**Rp 167.049.072**	**0%**	**0%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp 0	Paket	Rp 0	3	Rp 33.024.000	3 Paket	Rp 6.787.500	Paket	Rp 7.644.500					3 Paket	Rp 14.432.000	3 Paket	Rp 14.432.000	42.86%	0%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 0	Paket	Rp 0	6	Rp 150.770.250	6 Paket	Rp 42.993.250	6 Paket	Rp 20.404.000					6 Paket	Rp 63.397.250	6 Paket	Rp 63.397.250	100%	0%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 0	Paket	Rp 0	1	Rp 19.419.900	1 Paket	Rp 2.755.200	1 Paket	Rp 5.905.200					1 Paket	Rp 8.660.400	1 Paket	Rp 8.660.400	100%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
				I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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	30 Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	30	Rp 161.994.400	7 Laporan	Rp 16.097.120	10 Laporan	Rp 64.462.302					17 Laporan	Rp 80.559.422	17 Laporan	Rp 80.559.422	56.67%	0%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**		**Rp 64.791.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 31.351.000**					**0 %**	**Rp 31.351.000**	**0 %**	**Rp 31.351.000**	**0%**	**0%**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	Rp 0	Unit	Rp 0	15	Rp 24.605.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0%	0%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Rp 0	Unit	Rp 0	3	Rp 24.910.000	Unit	Rp 0	3 Unit	Rp 23.700.000					3 Unit	Rp 23.700.000	3 Unit	Rp 23.700.000	30%	0%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Rp 0	Unit	Rp 0	5	Rp 15.276.000	Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 7.651.000					2 Unit	Rp 7.651.000	2 Unit	Rp 7.651.000	28.57%	0%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 0**		**Rp 491.299.524**	**25 %**	**Rp 77.975.590**	**%**	**Rp 97.587.734**					**25 %**	**Rp 175.563.324**	**125 %**	**Rp 175.563.324**	**125%**	**0%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Rp 0	2 Laporan	Rp 0	2	Rp 147.840.000	2 Laporan	Rp 27.531.278	2 Laporan	Rp 26.307.848					2 Laporan	Rp 53.839.126	4 Laporan	Rp 53.839.126	200%	0%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	Rp 0	7 Laporan	Rp 0	7	Rp 343.459.524	7 Laporan	Rp 50.444.312	7 Laporan	Rp 71.279.886					7 Laporan	Rp 121.724.198	14 Laporan	Rp 121.724.198	200%	0%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan Dalam Kondisi Baik**	**100 %**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**		**Rp 159.109.000**	**%**	**Rp 19.185.866**	**%**	**Rp 41.491.640**					**0 %**	**Rp 60.677.506**	**0 %**	**Rp 60.677.506**	**0%**	**0%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 0	1	Rp 37.971.000	1 Unit	Rp 5.300.000	1 Unit	Rp 12.680.500					1 Unit	Rp 17.980.500	2 Unit	Rp 17.980.500	200%	0%	
		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	Rp 0	12 Unit	Rp 0	12	Rp 91.718.000	12 Unit	Rp 9.355.866	12 Unit	Rp 25.811.140					12 Unit	Rp 35.167.006	24 Unit	Rp 35.167.006	200%	0%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 0	2	Rp 10.000.000	2 Unit	Rp 2.700.000	2 Unit	Rp 0					2 Unit	Rp 2.700.000	4 Unit	Rp 2.700.000	100%	0%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 0	26	Rp 19.420.000	6 Unit	Rp 1.830.000	6 Unit	Rp 3.000.000					6 Unit	Rp 4.830.000	8 Unit	Rp 4.830.000	400%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3		**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah, dan Pertanggungjawaban Nasional sesuai Undang-undang Kearsipan**	**65 %**	**Rp 355.042.332**	**%**	**Rp 166.766.750**	**60**	**Rp 197.080.300**	**34 %**	**Rp 18.162.750**	**%**	**Rp 37.031.000**					**0 %**	**Rp 55.193.750**	**0 %**	**Rp 221.960.500**	**0%**	**62.52%**	
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Arsip Aktif dan in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip**	**70 %**	**Rp 170.042.332**	**%**	**Rp 92.649.000**		**Rp 126.107.300**	**%**	**Rp 5.941.500**	**%**	**Rp 24.204.900**					**0 %**	**Rp 30.146.400**	**0 %**	**Rp 122.795.400**	**0%**	**72.21%**	
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	750 Berkas	Rp 100.000.000	Berkas	Rp 64.948.000	750	Rp 54.990.800	Berkas	Rp 5.480.000	156 Berkas	Rp 17.843.400					156 Berkas	Rp 23.323.400	156 Berkas	Rp 88.271.400	20.8%	88.27%	
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	Rp 70.042.332	Berkas	Rp 27.701.000	1000	Rp 27.905.000	Berkas	Rp 461.500	Berkas	Rp 0					0 Berkas	Rp 461.500	0 Berkas	Rp 28.162.500	0%	40.21%	
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas		Berkas		1000		Berkas		Berkas						0 Berkas		0 Berkas		0%	40.21%	
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	8	Rp 43.211.500	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 6.361.500					0 Laporan	Rp 6.361.500	0 Laporan	Rp 6.361.500	0%	0%	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan		8		Laporan		Laporan						0 Laporan		0 Laporan		0%	0%	
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Arsip Statis yang telah Dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik**	**74 %**	**Rp 120.000.000**	**%**	**Rp 39.872.000**		**Rp 51.284.000**	**%**	**Rp 9.481.250**	**%**	**Rp 8.716.100**					**0 %**	**Rp 18.197.350**	**0 %**	**Rp 58.069.350**	**0%**	**48.39%**	
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	Rp 120.000.000	Arsip	Rp 39.872.000	400	Rp 51.284.000	Arsip	Rp 9.481.250	50 Arsip	Rp 8.716.100					50 Arsip	Rp 18.197.350	50 Arsip	Rp 58.069.350	0%	48.39%	
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Persentase Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN**	**25 %**	**Rp 65.000.000**	**%**	**Rp 34.245.750**		**Rp 19.689.000**	**%**	**Rp 2.740.000**	**%**	**Rp 4.110.000**					**0 %**	**Rp 6.850.000**	**0 %**	**Rp 41.095.750**	**0%**	**63.22%**	
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	Rp 65.000.000	Laporan	Rp 34.245.750	5	Rp 19.689.000	Laporan	Rp 2.740.000	3 Laporan	Rp 4.110.000					3 Laporan	Rp 6.850.000	3 Laporan	Rp 41.095.750	60%	63.22%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Tingkat Keberadaan Arsip sebagai bahan Pertanggungjawaban setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat**	**54 %**	**Rp 30.387.656**	**%**	**Rp 19.690.000**	**51**	**Rp 12.989.900**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**					**0 %**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 19.690.000**	**0%**	**64.8%**	
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	**Persentase Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK**	**100 %**	**Rp 30.387.656**	**%**	**Rp 19.690.000**	**100**	**Rp 12.989.900**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**					**0 %**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 19.690.000**	**0%**	**64.8%**	
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 Arsip	Rp 30.387.656	Arsip	Rp 19.690.000	1000	Rp 12.989.900	Arsip	Rp 0	Arsip	Rp 0					0 Arsip	Rp 0	0 Arsip	Rp 19.690.000	0%	64.8%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**17.71%**		**40.73%**						**58.43%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 7.159.990.148**		**Rp 4.978.969.133**		**Rp 6.523.181.600**		**Rp 1.215.021.442**		**Rp 1.886.220.978**						**Rp 3.101.242.420**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

SLAMET RIYADI, S. Sos.
NIP. 19661212 198910 0 992

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**A Nilai**	**Rp 9.819.937.413**	**BB Nilai**	**Rp 7.284.911.736**	**BB**	**Rp 7.212.112.740**	**Nilai**	**Rp 1.511.270.972**	**Nilai**	**Rp 2.274.762.603**					**0 Nilai**	**Rp 3.786.033.575**	**0 Nilai**	**Rp 11.070.945.311**	**0%**	**112.74%**	**DINAS PERDAGANGAN**
			Opini BPK terhadap laporan keuangan perangkat daerah	**WTP Nilai**		**WTP Nilai**		**WTP**		**Nilai**		**Nilai**						**0 Nilai**		**0 Nilai**		**0%**	**112.74%**	
			Opini BPK Terhadap Laporan keuangan Perangtan Daerah	**Nilai**		**Nilai**		**WTP**		**Nilai**		**Nilai**						**0 Nilai**		**0 Nilai**		**0%**	**112.74%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD**	**100 %**	**Rp 255.524.202**	**100 %**	**Rp 104.537.000**	**100**	**Rp 60.825.900**	**%**	**Rp 0**	**49 %**	**Rp 29.865.800**					**49 %**	**Rp 29.865.800**	**149 %**	**Rp 134.402.800**	**149%**	**52.6%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 208.225.134	5 Dokumen	Rp 79.923.500	4	Rp 36.279.900	Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 19.171.800					2 Dokumen	Rp 19.171.800	7 Dokumen	Rp 99.095.300	175%	47.59%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp 47.299.068	4 Laporan	Rp 24.613.500	4	Rp 24.546.000	Laporan	Rp 0	2 Laporan	Rp 10.694.000					2 Laporan	Rp 10.694.000	6 Laporan	Rp 35.307.500	150%	74.65%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Ketentuan**	**100 %**	**Rp 7.689.382.345**	**100 %**	**Rp 5.953.451.088**	**100**	**Rp 5.898.169.550**	**24 %**	**Rp 1.387.284.874**	**33 %**	**Rp 2.001.259.706**					**57 %**	**Rp 3.388.544.580**	**157 %**	**Rp 9.341.995.668**	**157%**	**121.49%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN "	12 Bulan	Rp 7.429.330.733	12 Bulan	Rp 5.776.267.088	12	Rp 5.842.665.350	3 Bulan	Rp 1.377.783.424	3 Bulan	Rp 1.984.585.206					3 Bulan	Rp 3.362.368.630	15 Bulan	Rp 9.138.635.718	125%	123.01%	
		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	Rp 77.819.843	1 Laporan	Rp 53.152.000	1	Rp 22.951.800	Laporan	Rp 3.999.200	Laporan	Rp 7.320.450					0 Laporan	Rp 11.319.650	1 Laporan	Rp 64.471.650	100%	82.85%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Dokumen	Rp 182.231.769	1 Dokumen	Rp 124.032.000	4	Rp 32.552.400	1 Dokumen	Rp 5.502.250	1 Dokumen	Rp 9.354.050					2 Dokumen	Rp 14.856.300	3 Dokumen	Rp 138.888.300	75%	76.22%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
				I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Kebutuhan**	**100 %**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**	**100**	**Rp 28.249.000**	**%**	**Rp 0**	**74 %**	**Rp 21.095.992**					**74 %**	**Rp 21.095.992**	**74 %**	**Rp 21.095.992**	**74%**	**0%**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	10	Rp 28.249.000	Laporan	Rp 0	5 Laporan	Rp 21.095.992					5 Laporan	Rp 21.095.992	5 Laporan	Rp 21.095.992	50%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Umum Yang Difasilitasi**	**100 %**	**Rp 689.631.977**	**100 %**	**Rp 492.147.433**	**100**	**Rp 659.653.050**	**10 %**	**Rp 63.666.248**	**13 %**	**Rp 87.457.120**					**23 %**	**Rp 151.123.368**	**123 %**	**Rp 643.270.801**	**123%**	**93.28%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 23.037.862	15 Paket	Rp 15.732.500	4	Rp 17.184.750	Paket	Rp 0	2 Paket	Rp 8.117.950					2 Paket	Rp 8.117.950	17 Paket	Rp 23.850.450	425%	103.53%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 219.895.009	2 Paket	Rp 141.154.000	5	Rp 150.186.100	Paket	Rp 0	3 Paket	Rp 31.012.700					3 Paket	Rp 31.012.700	5 Paket	Rp 172.166.700	250%	78.29%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Rp 199.904.554	Paket	Rp 62.794.000	2	Rp 40.282.200	Paket	Rp 0	2 Paket	Rp 16.894.900					2 Paket	Rp 16.894.900	2 Paket	Rp 79.688.900	0%	39.86%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 5.218.052	12 Dokumen	Rp 3.564.000	12	Rp 2.000.000	Dokumen	Rp 0	6 Dokumen	Rp 800.000					6 Dokumen	Rp 800.000	18 Dokumen	Rp 4.364.000	150%	83.63%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 241.576.500	12 Laporan	Rp 268.902.933	12	Rp 450.000.000	3 Laporan	Rp 63.666.248	3 Laporan	Rp 30.631.570					6 Laporan	Rp 94.297.818	18 Laporan	Rp 363.200.751	150%	150.35%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Penunjang urusan Pemerintah Daerah Yang Dapat Digunakan**	**100 %**	**Rp 232.210.200**	**100 %**	**Rp 109.605.000**	**100**	**Rp 51.532.000**	**%**	**Rp 0**	**47 %**	**Rp 24.250.000**					**47 %**	**Rp 24.250.000**	**147 %**	**Rp 133.855.000**	**147%**	**57.64%**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp 32.210.200	1 Unit	Rp 83.825.000	5	Rp 29.532.000	Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 2.450.000					1 Unit	Rp 2.450.000	2 Unit	Rp 86.275.000	40%	267.85%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Rp 200.000.000	2 Unit	Rp 25.780.000	2	Rp 22.000.000	Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 21.800.000					2 Unit	Rp 21.800.000	4 Unit	Rp 47.580.000	200%	23.79%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 269.280.493**	**100 %**	**Rp 174.707.915**	**100**	**Rp 373.883.240**	**17 %**	**Rp 60.319.850**	**24 %**	**Rp 90.593.985**					**41 %**	**Rp 150.913.835**	**141 %**	**Rp 325.621.750**	**141%**	**120.92%**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 10.117.224	12 Laporan	Rp 6.910.000	12	Rp 6.910.000	Laporan	Rp 0	6 Laporan	Rp 0					6 Laporan	Rp 0	18 Laporan	Rp 6.910.000	150%	68.3%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
				I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 202.924.260	12 Laporan	Rp 122.077.915	12	Rp 147.000.000	3 Laporan	Rp 22.879.850	3 Laporan	Rp 28.144.036					6 Laporan	Rp 51.023.886	18 Laporan	Rp 173.101.801	150%	85.3%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Rp 56.239.009	Laporan	Rp 45.720.000	12	Rp 219.973.240	3 Laporan	Rp 37.440.000	3 Laporan	Rp 62.449.949					6 Laporan	Rp 99.889.949	6 Laporan	Rp 145.609.949	0%	258.91%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang miliki daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik**	**100 %**	**Rp 683.908.196**	**100 %**	**Rp 450.463.300**	**100**	**Rp 139.800.000**	**%**	**Rp 0**	**14 %**	**Rp 20.240.000**					**14 %**	**Rp 20.240.000**	**114 %**	**Rp 470.703.300**	**114%**	**68.83%**	
		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 dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 48.439.749	1 Unit	Rp 28.200.000	1	Rp 37.840.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 5.460.000					0 Unit	Rp 5.460.000	1 Unit	Rp 33.660.000	100%	69.49%	
		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	15 Unit	Rp 71.667.695	12 Unit	Rp 42.058.200	12	Rp 86.550.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 14.780.000					0 Unit	Rp 14.780.000	12 Unit	Rp 56.838.200	80%	79.31%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Rp 10.460.262	10 Unit	Rp 6.300.000	20	Rp 6.920.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	10 Unit	Rp 6.300.000	50%	60.23%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 553.340.490	1 Unit	Rp 373.905.100	11	Rp 8.490.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 373.905.100	100%	67.57%	
2		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pedagang Pasar Yang Membayar Retribusi Tepat Waktu**	**56 %**	**Rp 6.580.915.808**	**52 %**	**Rp 5.382.222.877**	**53**	**Rp 2.437.302.500**	**19 %**	**Rp 441.167.348**	**%**	**Rp 737.995.732**					**19 %**	**Rp 1.179.163.080**	**71 %**	**Rp 6.561.385.957**	**126.79%**	**99.7%**	
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Persentase Sarana Pasar Rakyat Yang Sesuai Standart**	**7 %**	**Rp 6.349.461.363**	**7 %**	**Rp 5.247.170.127**	**7**	**Rp 2.329.759.500**	**19 %**	**Rp 438.132.348**	**%**	**Rp 728.257.432**					**19 %**	**Rp 1.166.389.780**	**26 %**	**Rp 6.413.559.907**	**371.43%**	**101.01%**	
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Pasar	Rp 3.638.252.652	2 Pasar	Rp 3.525.967.877	2	Rp 544.154.900	Pasar	Rp 25.862.348	Pasar	Rp 307.331.232					0 Pasar	Rp 333.193.580	2 Pasar	Rp 3.859.161.457	100%	106.07%	
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100 Unit	Rp 2.711.208.711	80 Unit	Rp 1.721.202.250	100	Rp 1.785.604.600	Unit	Rp 412.270.000	Unit	Rp 420.926.200					0 Unit	Rp 833.196.200	80 Unit	Rp 2.554.398.450	80%	94.22%	
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen Yang Ditindak Lanjuti**	**5 %**	**Rp 231.454.445**	**5 %**	**Rp 135.052.750**	**5**	**Rp 107.543.000**	**3 %**	**Rp 3.035.000**	**%**	**Rp 9.738.300**					**3 %**	**Rp 12.773.300**	**8 %**	**Rp 147.826.050**	**160%**	**63.87%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi	Dokumen	Rp 231.454.445	Dokumen	Rp 135.052.750	1	Rp 107.543.000	Dokumen	Rp 3.035.000	Dokumen	Rp 9.738.300					0 Dokumen	Rp 12.773.300	0 Dokumen	Rp 147.826.050	0%	63.87%	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen		1 Dokumen		1		Dokumen		Dokumen						0 Dokumen		1 Dokumen		100%	63.87%	
3		**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting**	**10 %**	**Rp 402.018.727**	**10 %**	**Rp 162.425.500**	**10**	**Rp 411.348.900**	**%**	**Rp 26.250.000**	**4 %**	**Rp 281.009.900**					**4 %**	**Rp 307.259.900**	**14 %**	**Rp 469.685.400**	**140%**	**116.83%**	
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Persediaan Bapokting di Kota Banjarbaru**	**10 %**	**Rp 189.395.976**	**10 %**	**Rp 84.746.000**	**10**	**Rp 82.350.000**	**%**	**Rp 11.790.000**	**4 %**	**Rp 11.790.000**					**4 %**	**Rp 23.580.000**	**14 %**	**Rp 108.326.000**	**140%**	**57.2%**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	Rp 189.395.976	1 Laporan	Rp 84.746.000	1	Rp 82.350.000	Laporan	Rp 11.790.000	Laporan	Rp 11.790.000					0 Laporan	Rp 23.580.000	1 Laporan	Rp 108.326.000	100%	57.2%	
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Presentase kebutuhan pokok dan barang penting yang dikendalikan**	**10 %**	**Rp 212.622.751**	**10 %**	**Rp 77.679.500**	**10**	**Rp 328.998.900**	**%**	**Rp 14.460.000**	**8 %**	**Rp 269.219.900**					**8 %**	**Rp 283.679.900**	**18 %**	**Rp 361.359.400**	**180%**	**169.95%**	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan	Rp 16.491.622	1 Laporan	Rp 9.762.500	1	Rp 15.000.000	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 9.762.500	100%	59.2%	
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp 196.131.129	1 Laporan	Rp 67.917.000	1	Rp 313.998.900	Laporan	Rp 14.460.000	1 Laporan	Rp 269.219.900					1 Laporan	Rp 283.679.900	2 Laporan	Rp 351.596.900	200%	179.27%	
4		**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat UTTP metrologi legal tertib ukur**	**10 %**	**Rp 248.467.872**	**10 %**	**Rp 565.436.500**	**10**	**Rp 442.999.850**	**6 %**	**Rp 24.900.000**	**%**	**Rp 253.428.650**					**6 %**	**Rp 278.328.650**	**16 %**	**Rp 843.765.150**	**160%**	**339.59%**	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Jumlah Alat UTTP metrologi Legal Yang Telah Ditera Ulang**	**2500 Buah**	**Rp 248.467.872**	**2300 Buah**	**Rp 565.436.500**	**2300**	**Rp 442.999.850**	**Buah**	**Rp 24.900.000**	**Buah**	**Rp 253.428.650**					**0 Buah**	**Rp 278.328.650**	**2300 Buah**	**Rp 843.765.150**	**92%**	**339.59%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Buah	Rp 248.467.872	Buah	Rp 565.436.500	1700	Rp 442.999.850	Buah	Rp 24.900.000	Buah	Rp 253.428.650					0 Buah	Rp 278.328.650	0 Buah	Rp 843.765.150	0%	339.59%	
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang		Orang		0		Orang		Orang						0 Orang		0 Orang		0%	339.59%	
5		**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase pertumbuhan pelaku usaha perdagangan**	**10 %**	**Rp 214.197.830**	**10 %**	**Rp 61.200.000**	**10**	**Rp 30.000.000**	**%**	**Rp 0**	**10 %**	**Rp 29.250.000**					**10 %**	**Rp 29.250.000**	**20 %**	**Rp 90.450.000**	**200%**	**42.23%**	
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Jumlah Pelaku Usaha Yang Ikut Dalam Promosi produk Dalam Negeri**	**10 IKM**	**Rp 214.197.830**	**10 IKM**	**Rp 61.200.000**	**10**	**Rp 30.000.000**	**IKM**	**Rp 0**	**10 IKM**	**Rp 29.250.000**					**10 IKM**	**Rp 29.250.000**	**20 IKM**	**Rp 90.450.000**	**200%**	**42.23%**	
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	Rp 214.197.830	UMKM	Rp 61.200.000	3	Rp 30.000.000	UMKM	Rp 0	3 UMKM	Rp 29.250.000					3 UMKM	Rp 29.250.000	3 UMKM	Rp 90.450.000	0%	42.23%	
6		**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang**	**12 %**	**Rp 1.546.258.704**	**12 %**	**Rp 3.097.388.747**	**12**	**Rp 2.838.031.400**	**%**	**Rp 138.330.000**	**%**	**Rp 509.799.138**					**0 %**	**Rp 648.129.138**	**12 %**	**Rp 3.745.517.885**	**100%**	**242.23%**	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Jumlah IKM Yang Dibina**	**18 IKM**	**Rp 1.546.258.704**	**15 IKM**	**Rp 3.097.388.747**	**15**	**Rp 2.838.031.400**	**IKM**	**Rp 138.330.000**	**IKM**	**Rp 509.799.138**					**0 IKM**	**Rp 648.129.138**	**15 IKM**	**Rp 3.745.517.885**	**83.33%**	**242.23%**	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	22 Dokumen	Rp 237.558.278	22 Dokumen	Rp 628.483.984	22	Rp 744.210.200	Dokumen	Rp 12.330.000	10 Dokumen	Rp 249.384.000					10 Dokumen	Rp 261.714.000	32 Dokumen	Rp 890.197.984	145.45%	374.73%	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	Rp 1.308.700.426	12 Dokumen	Rp 2.468.904.763	12	Rp 2.093.821.200	3 Dokumen	Rp 126.000.000	12 Dokumen	Rp 260.415.138					15 Dokumen	Rp 386.415.138	27 Dokumen	Rp 2.855.319.901	225%	218.18%	
7		**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase legalitas IKM sesuai ketentuan**	**11 %**	**Rp 121.603.571**	**7 %**	**Rp 200.564.250**	**8**	**Rp 164.328.100**	**%**	**Rp 7.940.000**	**%**	**Rp 24.350.000**					**0 %**	**Rp 32.290.000**	**7 %**	**Rp 232.854.250**	**63.64%**	**191.49%**	
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah rekomendasi perijinan yang diterbitkan**	**10 Buah**	**Rp 121.603.571**	**10 Buah**	**Rp 200.564.250**	**10**	**Rp 164.328.100**	**Buah**	**Rp 7.940.000**	**Buah**	**Rp 24.350.000**					**0 Buah**	**Rp 32.290.000**	**10 Buah**	**Rp 232.854.250**	**100%**	**191.49%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Dokumen	Rp 121.603.571	54 Dokumen	Rp 200.564.250	54	Rp 164.328.100	Dokumen	Rp 7.940.000	30 Dokumen	Rp 24.350.000					30 Dokumen	Rp 32.290.000	84 Dokumen	Rp 232.854.250	155.56%	191.49%	
8		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Industri Kecil dan Menengah yang terupdate dalam aplikasi SIINAS**	**14 %**	**Rp 190.096.548**	**10 %**	**Rp 78.194.000**	**12**	**Rp 67.977.500**	**%**	**Rp 12.150.000**	**%**	**Rp 22.226.000**					**0 %**	**Rp 34.376.000**	**10 %**	**Rp 112.570.000**	**71.43%**	**59.22%**	
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Data Industri Kecil Menengah yang terverifikasi**	**20 Pelaku Usaha**	**Rp 190.096.548**	**20 Pelaku Usaha**	**Rp 78.194.000**	**20**	**Rp 67.977.500**	**Pelaku Usaha**	**Rp 12.150.000**	**10 Pelaku Usaha**	**Rp 22.226.000**					**10 Pelaku Usaha**	**Rp 34.376.000**	**30 Pelaku Usaha**	**Rp 112.570.000**	**150%**	**59.22%**	
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	4 Dokumen	Rp 190.096.548	4 Dokumen	Rp 78.194.000	4	Rp 67.977.500	1 Dokumen	Rp 12.150.000	1 Dokumen	Rp 22.226.000					2 Dokumen	Rp 34.376.000	6 Dokumen	Rp 112.570.000	150%	59.22%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**5.15%**		**32.53%**						**37.68%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 19.123.496.473**		**Rp 16.832.343.610**		**Rp 13.604.100.990**		**Rp 2.162.008.320**		**Rp 4.132.822.023**						**Rp 6.294.830.343**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA BANJARBARU

Drs. ABDUL BASID, MM
NIP. 19700915 199101 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru
Renja Perangkat Daerah Upt Metrologi Kota Banjarbaru
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**A Nilai**	**Rp 249.399.149**	**B Nilai**	**Rp 133.582.778**	**BB**	**Rp 128.529.500**	**Nilai**	**Rp 12.811.436**	**Nilai**	**Rp 29.370.172**					**0 Nilai**	**Rp 42.181.608**	**0 Nilai**	**Rp 175.764.386**	**0%**	**70.48%**	**UPT METROLOGI**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Umum Yang Difasilitasi**	**100 %**	**Rp 16.905.926**	**100 %**	**Rp 21.151.750**	**100**	**Rp 22.121.500**	**11 %**	**Rp 2.333.300**	**26 %**	**Rp 5.934.400**					**37 %**	**Rp 8.267.700**	**137 %**	**Rp 29.419.450**	**137%**	**174.02%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Rp 0	Paket	Rp 0	4	Rp 3.298.000	1 Paket	Rp 955.000	Paket	Rp 0					1 Paket	Rp 955.000	1 Paket	Rp 955.000	0%	0%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 10.468.315	2 Paket	Rp 16.755.000	8	Rp 14.427.000	2 Paket	Rp 352.000	6 Paket	Rp 5.462.500					8 Paket	Rp 5.814.500	10 Paket	Rp 22.569.500	250%	215.6%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 4.698.260	2 Paket	Rp 3.208.750	1	Rp 3.208.500	Paket	Rp 828.300	Paket	Rp 174.900					0 Paket	Rp 1.003.200	2 Paket	Rp 4.211.950	200%	89.65%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 1.739.351	12 Dokumen	Rp 1.188.000	12	Rp 1.188.000	3 Dokumen	Rp 198.000	3 Dokumen	Rp 297.000					6 Dokumen	Rp 495.000	18 Dokumen	Rp 1.683.000	150%	96.76%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 103.483.320**	**100 %**	**Rp 66.035.778**	**100**	**Rp 76.500.000**	**13 %**	**Rp 9.488.136**	**25 %**	**Rp 19.731.772**					**38 %**	**Rp 29.219.908**	**138 %**	**Rp 95.255.686**	**138%**	**92.05%**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 410.680	12 Laporan	Rp 280.000	12	Rp 300.000	3 Laporan	Rp 150.000	Laporan	Rp 0					3 Laporan	Rp 150.000	15 Laporan	Rp 430.000	125%	104.7%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 77.304.480	12 Laporan	Rp 48.955.778	12	Rp 59.400.000	3 Laporan	Rp 5.138.136	3 Laporan	Rp 15.531.772					6 Laporan	Rp 20.669.908	18 Laporan	Rp 69.625.686	150%	90.07%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 25.768.160	12 Laporan	Rp 16.800.000	12	Rp 16.800.000	3 Laporan	Rp 4.200.000	3 Laporan	Rp 4.200.000					6 Laporan	Rp 8.400.000	18 Laporan	Rp 25.200.000	150%	97.8%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang miliki daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik**	**100 %**	**Rp 129.009.903**	**100 %**	**Rp 46.395.250**	**100**	**Rp 29.908.000**	**4 %**	**Rp 990.000**	**12 %**	**Rp 3.704.000**					**16 %**	**Rp 4.694.000**	**116 %**	**Rp 51.089.250**	**116%**	**39.6%**	
		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	Rp 12.787.449	Unit	Rp 21.860.250	6	Rp 8.688.000	Unit	Rp 990.000	Unit	Rp 2.594.000					0 Unit	Rp 3.584.000	0 Unit	Rp 25.444.250	0%	198.98%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Rp 35.696.954	Unit	Rp 23.535.000	4	Rp 20.000.000	Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 500.000					2 Unit	Rp 500.000	2 Unit	Rp 24.035.000	0%	67.33%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	Rp 80.525.500	Unit	Rp 1.000.000	2	Rp 1.220.000	Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 610.000					1 Unit	Rp 610.000	1 Unit	Rp 1.610.000	0%	2%	
2		**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat UTTP metrologi legal tertib ukur**	**10 %**	**Rp 115.956.720**	**10 %**	**Rp 79.956.850**	**10**	**Rp 87.483.500**	**5 %**	**Rp 15.232.000**	**%**	**Rp 10.718.000**					**5 %**	**Rp 25.950.000**	**15 %**	**Rp 105.906.850**	**150%**	**91.33%**	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Jumlah alat UTTP metrologi legal yang telah ditera ulang**	**2500 Buah**	**Rp 115.956.720**	**2300 Buah**	**Rp 79.956.850**	**2300**	**Rp 87.483.500**	**Buah**	**Rp 15.232.000**	**1300 Buah**	**Rp 10.718.000**					**1300 Buah**	**Rp 25.950.000**	**3600 Buah**	**Rp 105.906.850**	**144%**	**91.33%**	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2500 Unit	Rp 115.956.720	2300 Unit	Rp 79.956.850	2300	Rp 87.483.500	Unit	Rp 15.232.000	1300 Unit	Rp 10.718.000					1300 Unit	Rp 25.950.000	3600 Unit	Rp 105.906.850	144%	91.33%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**13.64%**		**27.87%**						**41.5%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 365.355.869**		**Rp 213.539.628**		**Rp 216.013.000**		**Rp 28.043.436**		**Rp 40.088.172**						**Rp 68.131.608**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA UPT METROLOGI
KOTA BANJARBARU

Drs. ABDUL BASID,MM
NIP. 19700915 199101 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Upt Pengelola Gudang Transito Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**Nilai**	**Rp 77.471.974**	**Nilai**	**Rp 44.699.242**	**100**	**Rp 87.181.500**	**Nilai**	**Rp 5.376.803**	**Nilai**	**Rp 15.663.500**					**0 Nilai**	**Rp 21.040.303**	**0 Nilai**	**Rp 65.739.545**	**0%**	**84.86%**	**UPT PENGELOLA GUDANG TRANSITO**
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	**%**		**%**		**100**		**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**84.86%**	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Umum Yang Difasilitasi**	**100 %**	**Rp 23.518.278**	**100 %**	**Rp 13.643.750**	**100**	**Rp 35.879.500**	**%**	**Rp 0**	**25 %**	**Rp 9.203.500**					**25 %**	**Rp 9.203.500**	**125 %**	**Rp 22.847.250**	**125%**	**97.15%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 7.752.995	10 Paket	Rp 3.276.000	4	Rp 19.019.500	Paket	Rp 0	2 Paket	Rp 6.557.500					2 Paket	Rp 6.557.500	12 Paket	Rp 9.833.500	240%	126.83%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 12.456.490	2 Paket	Rp 8.207.000	8	Rp 12.610.000	Paket	Rp 0	2 Paket	Rp 2.646.000					2 Paket	Rp 2.646.000	4 Paket	Rp 10.853.000	100%	87.13%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 1.569.442	2 Paket	Rp 1.071.750	1	Rp 2.250.000	Paket	Rp 0	Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	2 Paket	Rp 1.071.750	200%	68.29%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Rp 1.739.351	Dokumen	Rp 1.089.000	12	Rp 2.000.000	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 1.089.000	0%	62.61%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 45.182.858**	**100 %**	**Rp 21.049.442**	**100**	**Rp 26.540.000**	**21 %**	**Rp 5.376.803**	**12 %**	**Rp 3.210.000**					**33 %**	**Rp 8.586.803**	**133 %**	**Rp 29.636.245**	**133%**	**65.59%**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 410.680	12 Laporan	Rp 280.000	12	Rp 500.000	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	12 Laporan	Rp 280.000	100%	68.18%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 28.989.180	12 Laporan	Rp 7.929.442	12	Rp 13.200.000	3 Laporan	Rp 2.166.803	Laporan	Rp 0					3 Laporan	Rp 2.166.803	15 Laporan	Rp 10.096.245	125%	34.83%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 15.782.998	12 Laporan	Rp 12.840.000	12	Rp 12.840.000	3 Laporan	Rp 3.210.000	3 Laporan	Rp 3.210.000					6 Laporan	Rp 6.420.000	18 Laporan	Rp 19.260.000	150%	122.03%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang miliki daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik**	**100 %**	**Rp 8.770.838**	**100 %**	**Rp 10.006.050**	**100**	**Rp 24.762.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 3.250.000**					**0 %**	**Rp 3.250.000**	**100 %**	**Rp 13.256.050**	**100%**	**151.14%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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 yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Rp 7.337.484	2 Unit	Rp 9.221.050	2	Rp 22.422.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 3.250.000					0 Unit	Rp 3.250.000	2 Unit	Rp 12.471.050	100%	169.96%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Rp 1.433.354	4 Unit	Rp 785.000	5	Rp 1.730.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	4 Unit	Rp 785.000	80%	54.77%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0	1	Rp 610.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0%	0%		
2		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pedagang pasar yang membayar retribusi tepat waktu**	**56 %**	**Rp 57.377.788**	**52 %**	**Rp 41.971.000**	**53**	**Rp 40.032.000**	**%**	**Rp 6.420.000**	**34 %**	**Rp 7.490.000**					**34 %**	**Rp 13.910.000**	**86 %**	**Rp 55.881.000**	**153.57%**	**97.39%**		
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Persentase penanganan pengaduan konsumen yang ditindak lanjuti**	**5 %**	**Rp 57.377.788**	**5 %**	**Rp 41.971.000**	**5**	**Rp 40.032.000**	**%**	**Rp 6.420.000**	**%**	**Rp 7.490.000**					**0 %**	**Rp 13.910.000**	**5 %**	**Rp 55.881.000**	**100%**	**97.39%**		
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah peneglolaan pasar yang terfasilitasi	buah	Rp 57.377.788	buah	Rp 41.971.000	80	Rp 40.032.000	buah	Rp 6.420.000	buah	Rp 7.490.000					0 buah	Rp 13.910.000	0 buah	Rp 55.881.000	0%	97.39%		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	15 Unit		15 Unit		15		Unit		Unit						0 Unit		15 Unit		100%	97.39%		
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**4.17%**		**8.33%**						**12.5%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 134.849.762**		**Rp 86.670.242**		**Rp 127.213.500**		**Rp 11.796.803**		**Rp 23.153.500**						**Rp 34.950.303**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA UPT PENGELOLA GUDANG TRANSITO
KOTA BANJARBARU

Drs ABDUL BASID,MM
NIP. 19700915 199101 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Upt Pengelola Pasar Banjarbaru Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**Nilai**	**Rp 2.106.744.149**	**Nilai**	**Rp 1.593.705.317**	**100**	**Rp 1.983.009.500**	**Nilai**	**Rp 287.471.472**	**Nilai**	**Rp 510.750.993**					**0 Nilai**	**Rp 798.222.465**	**0 Nilai**	**Rp 2.391.927.782**	**0%**	**113.54%**	**UPT PENGELOLA PASAR BANJARBARU**
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	**%**		**%**		**100**		**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**113.54%**	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Umum Yang Difasilitasi**	**100 %**	**Rp 23.114.040**	**100 %**	**Rp 26.365.000**	**100**	**Rp 284.589.500**	**6 %**	**Rp 16.930.000**	**36 %**	**Rp 104.459.900**					**42 %**	**Rp 121.389.900**	**142 %**	**Rp 147.754.900**	**142%**	**639.24%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Rp 0	Paket	Rp 0	4	Rp 134.724.000	Paket	Rp 16.930.000	2 Paket	Rp 92.340.000					2 Paket	Rp 109.270.000	2 Paket	Rp 109.270.000	0%	0%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 21.479.372	2 Paket	Rp 24.208.000	8	Rp 143.672.100	Paket	Rp 0	3 Paket	Rp 10.845.000					3 Paket	Rp 10.845.000	5 Paket	Rp 35.053.000	100%	163.19%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 1.634.668	2 Paket	Rp 969.000	1	Rp 4.874.900	Paket	Rp 0	Paket	Rp 1.074.900					0 Paket	Rp 1.074.900	2 Paket	Rp 2.043.900	100%	125.03%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Rp 0	12 Dokumen	Rp 1.188.000	12	Rp 1.318.500	Dokumen	Rp 0	4 Dokumen	Rp 200.000					4 Dokumen	Rp 200.000	16 Dokumen	Rp 1.388.000	0%	0%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan**	**100 %**	**Rp 5.856.400**	**100 %**	**Rp 200.780.000**	**100**	**Rp 65.000.000**	**%**	**Rp 0**	**22 %**	**Rp 14.900.000**					**22 %**	**Rp 14.900.000**	**122 %**	**Rp 215.680.000**	**122%**	**3682.81%**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Rp 5.856.400	Unit	Rp 200.780.000	3	Rp 65.000.000	Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 14.900.000					1 Unit	Rp 14.900.000	1 Unit	Rp 215.680.000	0%	3682.81%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 2.063.063.310**	**100 %**	**Rp 1.357.658.017**	**100**	**Rp 1.573.220.000**	**18 %**	**Rp 270.541.472**	**24 %**	**Rp 387.812.093**					**42 %**	**Rp 658.353.565**	**142 %**	**Rp 2.016.011.582**	**142%**	**97.72%**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 966.306	12 Laporan	Rp 660.000	12	Rp 720.000	Laporan	Rp 0	6 Laporan	Rp 400.000					6 Laporan	Rp 400.000	18 Laporan	Rp 1.060.000	150%	109.7%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 2.048.568.720	12 Laporan	Rp 1.348.598.017	12	Rp 1.564.100.000	3 Laporan	Rp 268.441.472	3 Laporan	Rp 385.312.093					6 Laporan	Rp 653.753.565	18 Laporan	Rp 2.002.351.582	150%	97.74%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 13.528.284	12 Laporan	Rp 8.400.000	12	Rp 8.400.000	3 Laporan	Rp 2.100.000	3 Laporan	Rp 2.100.000					6 Laporan	Rp 4.200.000	18 Laporan	Rp 12.600.000	150%	93.14%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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 barang miliki daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik**	**100 %**	**Rp 14.710.399**	**100 %**	**Rp 8.902.300**	**100**	**Rp 60.200.000**	**%**	**Rp 0**	**6 %**	**Rp 3.579.000**					**6 %**	**Rp 3.579.000**	**106 %**	**Rp 12.481.300**	**106%**	**84.85%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Rp 13.647.462	2 Unit	Rp 8.402.300	2	Rp 12.300.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 3.579.000					0 Unit	Rp 3.579.000	2 Unit	Rp 11.981.300	100%	87.79%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Rp 1.062.937	5 Unit	Rp 500.000	11	Rp 47.900.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	5 Unit	Rp 500.000	125%	47.04%	
2		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pedagang pasar yang membayar retribusi tepat waktu**	**56 %**	**Rp 231.454.445**	**52 %**	**Rp 37.924.000**	**53**	**Rp 79.159.000**	**%**	**Rp 0**	**5 %**	**Rp 12.450.000**					**5 %**	**Rp 12.450.000**	**57 %**	**Rp 50.374.000**	**101.79%**	**21.76%**	
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Persentase Penanganan Pengadaan Konsumen Yang Ditindak Lanjuti**	**5 %**	**Rp 231.454.445**	**5 %**	**Rp 37.924.000**	**5**	**Rp 79.159.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 12.450.000**					**0 %**	**Rp 12.450.000**	**5 %**	**Rp 50.374.000**	**100%**	**21.76%**	
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	Rp 231.454.445	1 Dokumen	Rp 37.924.000	1	Rp 79.159.000	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 12.450.000					0 Dokumen	Rp 12.450.000	1 Dokumen	Rp 50.374.000	100%	21.76%	
			Jumlah pedagang pasar yang dibina	Pedagang		Pedagang		1072		Pedagang		Pedagang						0 Pedagang		0 Pedagang		0%	21.76%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**4.17%**		**21.18%**						**25.35%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 2.338.198.594**		**Rp 1.631.629.317**		**Rp 2.062.168.500**		**Rp 287.471.472**		**Rp 523.200.993**						**Rp 810.672.465**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA UPT PENGELOLA PASAR BANJARBARU
KOTA BANJARBARU

ADI ROYAN PRATAMA,ST
NIP. 19771217 201001 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Upt Pengelola Pasar Ulin Raya Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**%**	**Rp 67.415.652**	**%**	**Rp 43.878.000**	**B**	**Rp 95.822.200**	**%**	**Rp 4.800.000**	**%**	**Rp 10.037.850**					**0 %**	**Rp 14.837.850**	**0 %**	**Rp 58.715.850**	**0%**	**87.1%**	**UPT PENGELOLA PASAR ULIN RAYA**
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	**Nilai**		**Nilai**		**B**		**Nilai**		**Nilai**						**0 Nilai**		**0 Nilai**		**0%**	**87.1%**	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Umum Yang Difasilitasi**	**100 %**	**Rp 26.579.560**	**100 %**	**Rp 18.149.500**	**100**	**Rp 40.402.200**	**%**	**Rp 0**	**12 %**	**Rp 5.237.850**					**12 %**	**Rp 5.237.850**	**112 %**	**Rp 23.387.350**	**112%**	**87.99%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 3.339.901	10 Paket	Rp 2.277.000	4	Rp 2.287.900	Paket	Rp 0	4 Paket	Rp 1.317.350					4 Paket	Rp 1.317.350	14 Paket	Rp 3.594.350	700%	107.62%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 19.033.007	2 Paket	Rp 12.999.500	8	Rp 33.991.500	Paket	Rp 0	2 Paket	Rp 3.420.500					2 Paket	Rp 3.420.500	4 Paket	Rp 16.420.000	80%	86.27%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 2.467.301	2 Paket	Rp 1.685.000	1	Rp 2.934.800	Paket	Rp 0	Paket	Rp 500.000					0 Paket	Rp 500.000	2 Paket	Rp 2.185.000	100%	88.56%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Rp 1.739.351	12 Dokumen	Rp 1.188.000	12	Rp 1.188.000	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	12 Dokumen	Rp 1.188.000	100%	68.3%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 19.915.567**	**100 %**	**Rp 17.030.000**	**100**	**Rp 43.000.000**	**12 %**	**Rp 4.800.000**	**12 %**	**Rp 4.800.000**					**24 %**	**Rp 9.600.000**	**124 %**	**Rp 26.630.000**	**124%**	**133.71%**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp 589.447	12 Laporan	Rp 400.000	12	Rp 600.000	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	12 Laporan	Rp 400.000	100%	67.86%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 5.797.836	12 Laporan	Rp 8.230.000	12	Rp 23.200.000	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	12 Laporan	Rp 8.230.000	100%	141.95%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 13.528.284	12 Laporan	Rp 8.400.000	12	Rp 19.200.000	3 Laporan	Rp 4.800.000	3 Laporan	Rp 4.800.000					6 Laporan	Rp 9.600.000	18 Laporan	Rp 18.000.000	150%	133.05%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang miliki daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik**	**100 %**	**Rp 20.920.525**	**100 %**	**Rp 8.698.500**	**100**	**Rp 12.420.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**					**0 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 8.698.500**	**100%**	**41.58%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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 yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Rp 19.132.859	1 Unit	Rp 7.598.500	1	Rp 11.320.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 7.598.500	100%	39.71%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Rp 1.787.666	4 Unit	Rp 1.100.000	5	Rp 1.100.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	4 Unit	Rp 1.100.000	80%	61.53%		
2		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pedagang pasar yang membayar retribusi tepat waktu**	**56 %**	**Rp 56.367.850**	**52 %**	**Rp 37.990.000**	**53**	**Rp 20.080.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**					**0 %**	**Rp 0**	**52 %**	**Rp 37.990.000**	**92.86%**	**67.4%**		
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Persentase penanganan pengaduan konsumen yang ditindak lanjuti**	**5 %**	**Rp 56.367.850**	**5 %**	**Rp 37.990.000**	**5**	**Rp 20.080.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**					**0 %**	**Rp 0**	**5 %**	**Rp 37.990.000**	**100%**	**67.4%**		
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang pasar yang diina	orang	Rp 56.367.850	orang	Rp 37.990.000	228	Rp 20.080.000	orang	Rp 0	orang	Rp 0					0 orang	Rp 0	0 orang	Rp 37.990.000	0%	67.4%		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen		1 Dokumen		1		Dokumen		Dokumen						0 Dokumen		1 Dokumen		100%	67.4%		
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**2.27%**		**13.64%**						**15.91%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 123.783.502**		**Rp 81.868.000**		**Rp 115.902.200**		**Rp 4.800.000**		**Rp 10.037.850**						**Rp 14.837.850**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA UPT PENGELOLA PASAR ULIN RAYA
KOTA BANJARBARU

IRWAN HENDRO,S.AP
NIP. 19781214 200901 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah-Bagian Umum Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 34.593.389.622**	**96 %**	**Rp 36.167.650.944**	**100**	**Rp 34.153.893.890**	**100 %**	**Rp 5.829.868.001**	**100 %**	**Rp 11.607.272.485**					**200 %**	**Rp 17.437.140.486**	**296 %**	**Rp 53.604.791.430**	**296%**	**154.96%**	**SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN UMUM**
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	**BB Predikat**		**BB Predikat**		**BB**		**BB Predikat**		**BB Predikat**						**0 Predikat**		**0 Predikat**		**0%**	**154.96%**	
			Persentase implementasi di bidang administrasi umum yang di tindak lanjuti	**100 %**		**100 %**		**100**		**100 %**		**100 %**						**200 %**		**300 %**		**300%**	**154.96%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD**	**%**	**Rp 115.566.688**	**%**	**Rp 106.034.500**		**Rp 86.249.800**	**%**	**Rp 16.863.000**	**%**	**Rp 14.439.800**					**0 %**	**Rp 31.302.800**	**0 %**	**Rp 137.337.300**	**0%**	**118.84%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 21.964.198	2 Dokumen	Rp 32.386.000	4	Rp 17.000.000	3 Dokumen	Rp 3.852.000	3 Dokumen	Rp 3.573.500					6 Dokumen	Rp 7.425.500	8 Dokumen	Rp 39.811.500	400%	181.26%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Rp 93.602.490	5 Laporan	Rp 73.648.500	7	Rp 69.249.800	2 Laporan	Rp 13.011.000	4 Laporan	Rp 10.866.300					6 Laporan	Rp 23.877.300	11 Laporan	Rp 97.525.800	220%	104.19%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan**	**orang / bulan**	**Rp 15.724.421.998**	**orang / bulan**	**Rp 13.966.439.373**		**Rp 14.426.973.120**	**orang / bulan**	**Rp 3.095.086.615**	**orang / bulan**	**Rp 4.632.342.846**					**0 orang / bulan**	**Rp 7.727.429.461**	**0 orang / bulan**	**Rp 21.693.868.834**	**0%**	**137.96%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang / bulan	Rp 15.661.141.102	155 Orang / bulan	Rp 13.907.352.773	155	Rp 14.367.912.220	155 Orang / bulan	Rp 3.084.395.465	155 Orang / bulan	Rp 4.624.792.346					155 Orang / bulan	Rp 7.709.187.811	310 Orang / bulan	Rp 21.616.540.584	200%	138.03%	
		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	Rp 31.640.357	1 Laporan	Rp 29.133.600	1	Rp 26.030.450	0 Laporan	Rp 4.607.150	0 Laporan	Rp 4.598.000					0 Laporan	Rp 9.205.150	1 Laporan	Rp 38.338.750	100%	121.17%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp 31.640.539	4 Laporan	Rp 29.953.000	4	Rp 33.030.450	1 Laporan	Rp 6.084.000	2 Laporan	Rp 2.952.500					3 Laporan	Rp 9.036.500	7 Laporan	Rp 38.989.500	175%	123.23%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD yang teridentifikasi dan terverifikasi**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**		**Rp 30.949.250**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 12.612.744**					**0 %**	**Rp 12.612.744**	**0 %**	**Rp 12.612.744**	**0%**	**0%**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	5 Laporan	Rp 0	5 Laporan	Rp 0	5	Rp 30.949.250	1 Laporan	Rp 0	2 Laporan	Rp 12.612.744					3 Laporan	Rp 12.612.744	8 Laporan	Rp 12.612.744	160%	0%	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan		2		Laporan		Laporan						0 Laporan		2 Laporan		100%	0%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya**	**%**	**Rp 237.601.064**	**%**	**Rp 215.100.000**		**Rp 295.648.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 132.205.000**					**0 %**	**Rp 132.205.000**	**0 %**	**Rp 347.305.000**	**0%**	**146.17%**	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Rp 237.601.064	3 Paket	Rp 215.100.000	8	Rp 295.648.000	0 Paket	Rp 0	3 Paket	Rp 132.205.000					3 Paket	Rp 132.205.000	6 Paket	Rp 347.305.000	200%	146.17%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi**	**%**	**Rp 9.144.264.122**	**%**	**Rp 10.190.138.097**		**Rp 8.668.835.780**	**%**	**Rp 1.513.715.587**	**%**	**Rp 2.792.754.472**					**0 %**	**Rp 4.306.470.059**	**0 %**	**Rp 14.496.608.156**	**0%**	**158.53%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	Rp 1.356.895.424	20 Paket	Rp 1.549.931.094	20	Rp 1.199.999.130	5 Paket	Rp 200.343.100	10 Paket	Rp 450.828.500					15 Paket	Rp 651.171.600	35 Paket	Rp 2.201.102.694	175%	162.22%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 3.831.880.414	12 Paket	Rp 4.589.594.150	12	Rp 4.549.999.750	3 Paket	Rp 790.711.000	6 Paket	Rp 1.588.709.600					9 Paket	Rp 2.379.420.600	21 Paket	Rp 6.969.014.750	175%	181.87%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Rp 287.163.352	12 Paket	Rp 233.020.000	12	Rp 174.999.900	3 Paket	Rp 33.725.000	6 Paket	Rp 38.897.500					9 Paket	Rp 72.622.500	21 Paket	Rp 305.642.500	175%	106.44%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 3.668.324.932	12 Laporan	Rp 3.817.592.853	12	Rp 2.743.837.000	3 Laporan	Rp 488.936.487	6 Laporan	Rp 714.318.872					9 Laporan	Rp 1.203.255.359	21 Laporan	Rp 5.020.848.212	175%	136.87%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase sarana dan prasarana kondisi baik**	**%**	**Rp 591.241.688**	**%**	**Rp 2.738.971.876**		**Rp 1.989.452.000**	**%**	**Rp 124.000.000**	**%**	**Rp 1.682.016.000**					**0 %**	**Rp 1.806.016.000**	**0 %**	**Rp 4.544.987.876**	**0%**	**768.72%**	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 899.700.000	2	Rp 1.250.000.000	0 Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 1.236.700.000					2 Unit	Rp 1.236.700.000	4 Unit	Rp 2.136.400.000	200%	0%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 Unit	Rp 591.241.688	35 Unit	Rp 1.839.271.876	35	Rp 739.452.000	21 Unit	Rp 124.000.000	25 Unit	Rp 445.316.000					46 Unit	Rp 569.316.000	81 Unit	Rp 2.408.587.876	231.43%	407.38%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan jasa kualitas pelayanan umum kantor lainnya**	**%**	**Rp 5.529.001.601**	**%**	**Rp 4.129.995.101**		**Rp 3.946.821.800**	**%**	**Rp 787.041.182**	**%**	**Rp 967.272.381**					**0 %**	**Rp 1.754.313.563**	**0 %**	**Rp 5.884.308.664**	**0%**	**106.43%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 2.371.326.038	12 Laporan	Rp 1.881.239.081	12	Rp 1.828.800.000	3 Laporan	Rp 474.296.182	6 Laporan	Rp 491.281.755					9 Laporan	Rp 965.577.937	21 Laporan	Rp 2.846.817.018	175%	120.05%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 3.157.675.563	12 Laporan	Rp 2.248.756.020	12	Rp 2.118.021.800	3 Laporan	Rp 312.745.000	6 Laporan	Rp 475.990.626					9 Laporan	Rp 788.735.626	21 Laporan	Rp 3.037.491.646	175%	96.19%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik**	**%**	**Rp 3.032.501.336**	**%**	**Rp 4.640.971.997**		**Rp 4.528.964.140**	**%**	**Rp 263.161.617**	**%**	**Rp 1.328.629.242**					**0 %**	**Rp 1.591.790.859**	**0 %**	**Rp 6.232.762.856**	**0%**	**205.53%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Rp 366.287.703	3 Unit	Rp 340.080.799	3	Rp 449.951.090	3 Unit	Rp 30.947.600	3 Unit	Rp 95.199.172					6 Unit	Rp 126.146.772	9 Unit	Rp 466.227.571	300%	127.28%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	Rp 1.039.625.600	120 Unit	Rp 1.283.054.449	122	Rp 1.485.051.550	31 Unit	Rp 97.053.300	62 Unit	Rp 438.135.750					93 Unit	Rp 535.189.050	213 Unit	Rp 1.818.243.499	177.5%	174.89%	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	Rp 15.315.379	15 Unit	Rp 12.600.000	15	Rp 13.200.000	0 Unit	Rp 0	5 Unit	Rp 7.600.000					5 Unit	Rp 7.600.000	20 Unit	Rp 20.200.000	133.33%	131.89%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	285 Unit	Rp 379.563.706	285 Unit	Rp 379.423.500	285	Rp 312.265.000	80 Unit	Rp 48.253.000	140 Unit	Rp 67.072.000					220 Unit	Rp 115.325.000	505 Unit	Rp 494.748.500	177.19%	130.35%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	230 Unit	Rp 1.231.708.948	230 Unit	Rp 2.625.813.249	230	Rp 2.268.496.500	60 Unit	Rp 86.907.717	115 Unit	Rp 720.622.320					175 Unit	Rp 807.530.037	405 Unit	Rp 3.433.343.286	176.09%	278.75%	
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase kelancaran pelayanan rumah tangga pimpinan**	**%**	**Rp 218.791.125**	**%**	**Rp 180.000.000**		**Rp 180.000.000**	**%**	**Rp 30.000.000**	**%**	**Rp 45.000.000**					**0 %**	**Rp 75.000.000**	**0 %**	**Rp 255.000.000**	**0%**	**116.55%**	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	Rp 218.791.125	12 Paket	Rp 180.000.000	12	Rp 180.000.000	3 Paket	Rp 30.000.000	6 Paket	Rp 45.000.000					9 Paket	Rp 75.000.000	21 Paket	Rp 255.000.000	175%	116.55%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**26.73%**		**49.52%**						**76.25%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 34.593.389.622**		**Rp 36.167.650.944**		**Rp 34.153.893.890**		**Rp 5.829.868.001**		**Rp 11.607.272.485**						**Rp 17.437.140.486**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BAGIAN UMUM
KOTA BANJARBARU

SARTONO, S.Sos,.M.M
NIP. 19720804 199403 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah-Bagian Pemerintahan Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Nilai LPPD SKPD**	**sedang Nilai**	**Rp 1.361.814.854**	**sedang Nilai**	**Rp 2.195.193.235**	**Sedang**	**Rp 1.526.316.300**	**Nilai**	**Rp 29.150.000**	**sedang Nilai**	**Rp 412.705.850**					**0 Nilai**	**Rp 441.855.850**	**0 Nilai**	**Rp 2.637.049.085**	**0%**	**193.64%**	**SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN PEMERINTAHAN**
		Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan SPM yang terverifikasi**	**100 %**	**Rp 1.087.764.080**	**100 %**	**Rp 1.010.828.885**		**Rp 1.300.854.050**	**100 %**	**Rp 29.150.000**	**100 %**	**Rp 354.637.850**					**0 100 %**	**Rp 383.787.850**	**0 100 %**	**Rp 1.394.616.735**	**0%**	**128.21%**	
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	Rp 674.627.848	1 Dokumen	Rp 536.060.500	1	Rp 645.016.700	0 Dokumen	Rp 13.250.000	0 Dokumen	Rp 227.310.400					0 Dokumen	Rp 240.560.400	1 Dokumen	Rp 776.620.900	100%	115.12%	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	Rp 252.065.609	1 Dokumen	Rp 349.425.185	1	Rp 441.124.350	0 Dokumen	Rp 2.200.000	0 Dokumen	Rp 50.231.950					0 Dokumen	Rp 52.431.950	1 Dokumen	Rp 401.857.135	100%	159.43%	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	Rp 161.070.623	1 Dokumen	Rp 125.343.200	1	Rp 214.713.000	1 Dokumen	Rp 13.700.000	1 Dokumen	Rp 77.095.500					2 Dokumen	Rp 90.795.500	3 Dokumen	Rp 216.138.700	300%	134.19%	
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah		**Dokumen**	**Rp 274.050.774**	**Dokumen**	**Rp 1.184.364.350**		**Rp 225.462.250**	**Dokumen**	**Rp 0**	**Dokumen**	**Rp 58.068.000**					**0 Dokumen**	**Rp 58.068.000**	**0 Dokumen**	**Rp 1.242.432.350**	**0%**	**453.36%**	
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	Rp 274.050.774	12 Dokumen	Rp 1.184.364.350	12	Rp 225.462.250	21 Dokumen	Rp 0	47 Dokumen	Rp 58.068.000					68 Dokumen	Rp 58.068.000	80 Dokumen	Rp 1.242.432.350	666.67%	453.36%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**68.75%**		**122.92%**						**191.67%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 1.361.814.854**		**Rp 2.195.193.235**		**Rp 1.526.316.300**		**Rp 29.150.000**		**Rp 412.705.850**						**Rp 441.855.850**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
KOTA BANJARBARU

DINNY WAHYUNY, S.STP
NIP. 19800723 199810 2 001

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah-Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik**	**%**	**Rp 592.138.300**	**%**	**Rp 484.065.019**	**100**	**Rp 205.363.400**	**%**	**Rp 14.085.400**	**%**	**Rp 14.310.000**					**0 %**	**Rp 28.395.400**	**0 %**	**Rp 512.460.419**	**0%**	**86.54%**	**SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			**Rp 592.138.300**		**Rp 484.065.019**		**Rp 205.363.400**		**Rp 14.085.400**		**Rp 14.310.000**					**0**	**Rp 28.395.400**	**0**	**Rp 512.460.419**	**0%**	**86.54%**	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	Rp 122.389.659	1 Dokumen	Rp 96.943.400	1	Rp 91.015.800	0 Dokumen	Rp 2.745.400	1 Dokumen	Rp 6.550.000					1 Dokumen	Rp 9.295.400	2 Dokumen	Rp 106.238.800	200%	86.8%	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	Rp 302.000.000	1 Dokumen	Rp 330.607.000	1	Rp 69.258.600	0 Dokumen	Rp 9.995.000	1 Dokumen	Rp 5.610.000					1 Dokumen	Rp 15.605.000	2 Dokumen	Rp 346.212.000	200%	114.64%	
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	Rp 167.748.641	Orang	Rp 56.514.619	40	Rp 45.089.000	Orang	Rp 1.345.000	40 Orang	Rp 2.150.000					40 Orang	Rp 3.495.000	40 Orang	Rp 60.009.619	0%	35.77%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**0%**		**100%**						**100%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 592.138.300**		**Rp 484.065.019**		**Rp 205.363.400**		**Rp 14.085.400**		**Rp 14.310.000**						**Rp 28.395.400**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KOTA BANJARBARU

Hj. Renyta Setyawati, S.P., M.T
NIP. 19711010 199803 2 000

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah-Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindak lanjuti**	**100 %**	**Rp 0**	**100 % %**	**Rp 0**	**100**	**Rp 434.696.200**	**%**	**Rp 8.480.000**	**%**	**Rp 84.224.800**					**0 %**	**Rp 92.704.800**	**100 %**	**Rp 92.704.800**	**100%**	**0%**	**SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM**
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Presentase cakupan pelaksanna kebijakan perekonomian yang terverifiklasi**	**1tahun**	**Rp 0**	**1tahun**	**Rp 0**		**Rp 434.696.200**	**1tahun**	**Rp 8.480.000**	**1tahun**	**Rp 84.224.800**					**0 1tahun**	**Rp 92.704.800**	**0 1tahun**	**Rp 92.704.800**	**0%**	**0%**	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	11 Dokumen	Rp 0	11 laporan Dokumen	Rp 0	11	Rp 85.951.600	2 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 5.768.450					2 Dokumen	Rp 5.768.450	13 Dokumen	Rp 5.768.450	118.18%	0%	
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	Rp 0	4 Laporan	Rp 0	13	Rp 326.510.500	4 Laporan	Rp 8.480.000	1 Laporan	Rp 76.359.350					5 Laporan	Rp 84.839.350	9 Laporan	Rp 84.839.350	225%	0%	
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	5	Rp 22.234.100	Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 2.097.000					2 Dokumen	Rp 2.097.000	2 Dokumen	Rp 2.097.000	50%	0%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**16.32%**		**15.9%**						**32.21%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 0**		**Rp 0**		**Rp 434.696.200**		**Rp 8.480.000**		**Rp 84.224.800**						**Rp 92.704.800**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
KOTA BANJARBARU

FADILURRAHMAN ALFIAN ,S.Sos
NIP. 19690129 199003 1 004

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah-Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penyelenggaraan acara keprotokolan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku**	**100 %**	**Rp 2.647.432.324**	**100 %**	**Rp 2.096.924.702**	**100**	**Rp 3.084.998.300**	**100 %**	**Rp 290.933.514**	**100 %**	**Rp 580.549.107**					**200 %**	**Rp 871.482.621**	**300 %**	**Rp 2.968.407.323**	**300%**	**112.12%**	**SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			**Rp 2.647.432.324**		**Rp 2.096.924.702**		**Rp 3.084.998.300**		**Rp 290.933.514**		**Rp 580.549.107**					**0**	**Rp 871.482.621**	**0**	**Rp 2.968.407.323**	**0%**	**112.12%**	
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	Rp 1.105.782.470	1 Laporan	Rp 1.243.253.121	1	Rp 2.251.659.300	0 Laporan	Rp 213.201.488	0 Laporan	Rp 389.206.848					0 Laporan	Rp 602.408.336	1 Laporan	Rp 1.845.661.457	100%	166.91%	
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	Rp 742.287.909	1 Laporan	Rp 455.899.800	1	Rp 551.602.000	0 Laporan	Rp 58.909.000	0 Laporan	Rp 153.843.900					0 Laporan	Rp 212.752.900	1 Laporan	Rp 668.652.700	100%	90.08%	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	Rp 799.361.945	1 Laporan	Rp 397.771.781	1	Rp 281.737.000	0 Laporan	Rp 18.823.026	0 Laporan	Rp 37.498.359					0 Laporan	Rp 56.321.385	1 Laporan	Rp 454.093.166	100%	56.81%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**0%**		**0%**						**0%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 2.647.432.324**		**Rp 2.096.924.702**		**Rp 3.084.998.300**		**Rp 290.933.514**		**Rp 580.549.107**						**Rp 871.482.621**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
KOTA BANJARBARU

Dhiah Tri Widhiningsih, S.STP., M.M.
NIP. 19790411 199711 2 001

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah-Bagian Administrasi Pembangunan Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase rekomendasi realisasi program pembangunan yang selesai ditindak lanjuti**	**100 %**	**Rp 0**	**98,21 %**	**Rp 0**	**11,45**	**Rp 819.014.800**	**11,45 %**	**Rp 93.763.500**	**%**	**Rp 65.510.700**					**11.45 %**	**Rp 159.274.200**	**109.66 %**	**Rp 159.274.200**	**109.66%**	**0%**	**SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase pelaksanaan program pembangunan yang terverifikasi**	**100%**	**Rp 0**	**100%**	**Rp 0**		**Rp 819.014.800**	**100%**	**Rp 93.763.500**	**100%**	**Rp 65.510.700**					**0 100%**	**Rp 159.274.200**	**0 100%**	**Rp 159.274.200**	**0%**	**0%**	
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 0	2	Rp 101.769.100	2 Dokumen	Rp 12.668.500	Dokumen	Rp 33.760.700					2 Dokumen	Rp 46.429.200	4 Dokumen	Rp 46.429.200	200%	0%	
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	6 Laporan	Rp 0	6 Laporan	Rp 0	6	Rp 717.245.700	1 Laporan	Rp 81.095.000	2 Laporan	Rp 31.750.000					3 Laporan	Rp 112.845.000	9 Laporan	Rp 112.845.000	150%	0%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**58.33%**		**16.67%**						**75%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 0**		**Rp 0**		**Rp 819.014.800**		**Rp 93.763.500**		**Rp 65.510.700**						**Rp 159.274.200**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KOTA BANJARBARU

MASRUL,SP
NIP. 19691116 199703 1 004

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah-Bagian Hukum Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 1.105.646.750**	**100**	**Rp 1.277.741.550**	**%**	**Rp 69.278.000**	**%**	**Rp 419.723.600**					**0 %**	**Rp 489.001.600**	**0 %**	**Rp 1.594.648.350**	**0%**	**0%**	**SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN HUKUM**
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			**Rp 0**		**Rp 1.105.646.750**		**Rp 1.277.741.550**		**Rp 69.278.000**		**Rp 419.723.600**					**0**	**Rp 489.001.600**	**0**	**Rp 1.594.648.350**	**0%**	**0%**	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	9 Dokumen	Rp 0	9 Dokumen	Rp 436.558.300	9	Rp 531.558.300	3 Dokumen	Rp 10.989.800	0 Dokumen	Rp 255.790.100					3 Dokumen	Rp 266.779.900	12 Dokumen	Rp 703.338.200	133.33%	0%	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	7 Kasus	Rp 0	7 Kasus	Rp 399.282.000	7	Rp 503.132.000	4 Kasus	Rp 38.939.800	0 Kasus	Rp 110.732.700					4 Kasus	Rp 149.672.500	11 Kasus	Rp 548.954.500	157.14%	0%	
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4 Dokumen	Rp 0	4 Dokumen	Rp 269.806.450	4	Rp 243.051.250	1 Dokumen	Rp 19.348.400	1 Dokumen	Rp 53.200.800					2 Dokumen	Rp 72.549.200	6 Dokumen	Rp 342.355.650	150%	0%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**38.49%**		**8.33%**						**46.83%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 0**		**Rp 1.105.646.750**		**Rp 1.277.741.550**		**Rp 69.278.000**		**Rp 419.723.600**						**Rp 489.001.600**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BAGIAN HUKUM
KOTA BANJARBARU

GUGUS SUGIARTO, SH. MM.
NIP. 19690209 200312 0 992

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah-Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 4.889.627.112**	**100**	**Rp 22.762.237.300**	**%**	**Rp 116.111.700**	**%**	**Rp 14.392.817.100**					**0 %**	**Rp 14.508.928.800**	**0 %**	**Rp 19.398.555.912**	**0%**	**0%**	**SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 4.889.627.112**		**Rp 22.762.237.300**	**%**	**Rp 116.111.700**	**%**	**Rp 14.392.817.100**					**0 %**	**Rp 14.508.928.800**	**0 %**	**Rp 19.398.555.912**	**0%**	**0%**	
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 1.998.543.600	4	Rp 16.375.849.600	1 Dokumen	Rp 29.350.000	2 Dokumen	Rp 13.189.648.100					3 Dokumen	Rp 13.218.998.100	6 Dokumen	Rp 15.217.541.700	150%	0%	
		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	11 Dokumen	Rp 0	11 Dokumen	Rp 1.739.350.762	11	Rp 3.297.397.700	2 Dokumen	Rp 77.671.700	2 Dokumen	Rp 280.062.600					4 Dokumen	Rp 357.734.300	15 Dokumen	Rp 2.097.085.062	136.36%	0%	
		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	7 Dokumen	Rp 0	9 Dokumen	Rp 1.151.732.750	7	Rp 3.088.990.000	1 Dokumen	Rp 9.090.000	2 Dokumen	Rp 923.106.400					3 Dokumen	Rp 932.196.400	12 Dokumen	Rp 2.083.929.150	171.43%	0%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**19.16%**		**32.25%**						**51.41%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 0**		**Rp 4.889.627.112**		**Rp 22.762.237.300**		**Rp 116.111.700**		**Rp 14.392.817.100**						**Rp 14.508.928.800**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
KOTA BANJARBARU

SURIANSYAH, S.Sos, MM
NIP. 19690221 199310 1 001

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah-Bagian Organisasi Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP/RB yang selesai ditindak lanjuti**	**%**	**Rp 780.228.000**	**%**	**Rp 868.159.000**	**100**	**Rp 832.989.000**	**%**	**Rp 39.598.250**	**%**	**Rp 115.737.300**					**0 %**	**Rp 155.335.550**	**0 %**	**Rp 1.023.494.550**	**0%**	**131.18%**	**SEKRETARIAT DAERAH-BAGIAN ORGANISASI**
		Penataan Organisasi			**Rp 780.228.000**		**Rp 868.159.000**		**Rp 832.989.000**		**Rp 39.598.250**		**Rp 115.737.300**					**0**	**Rp 155.335.550**	**0**	**Rp 1.023.494.550**	**0%**	**131.18%**	
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	Rp 302.146.500	3 Dokumen	Rp 316.978.750	3	Rp 317.253.750	1 Dokumen	Rp 9.999.250	1 Dokumen	Rp 23.947.200					2 Dokumen	Rp 33.946.450	5 Dokumen	Rp 350.925.200	125%	116.14%	
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	7 Laporan	Rp 282.845.500	7 Laporan	Rp 374.182.750	7	Rp 310.737.750	1 Laporan	Rp 12.941.000	1 Laporan	Rp 55.362.300					2 Laporan	Rp 68.303.300	9 Laporan	Rp 442.486.050	128.57%	156.44%	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	9 Dokumen	Rp 195.236.000	9 Dokumen	Rp 176.997.500	9	Rp 204.997.500	1 Dokumen	Rp 16.658.000	2 Dokumen	Rp 36.427.800					3 Dokumen	Rp 53.085.800	12 Dokumen	Rp 230.083.300	133.33%	117.85%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**19.58%**		**23.28%**						**42.86%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 780.228.000**		**Rp 868.159.000**		**Rp 832.989.000**		**Rp 39.598.250**		**Rp 115.737.300**						**Rp 155.335.550**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BAGIAN ORGANISASI
KOTA BANJARBARU

H. M. MAULANA, S.T.
NIP. 19761228 199703 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 909.642.307**	**99 %**	**Rp 767.684.489**	**100**	**Rp 905.547.090**	**100 %**	**Rp 198.262.112**	**100 %**	**Rp 205.555.234**					**200 %**	**Rp 403.817.346**	**299 %**	**Rp 1.171.501.835**	**299%**	**128.79%**	**KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas/baik**	**Orang / Bulan**	**Rp 909.642.307**	**Orang / Bulan**	**Rp 767.684.489**		**Rp 905.547.090**	**Orang / Bulan**	**Rp 198.262.112**	**2 Orang / Bulan**	**Rp 205.555.234**					**2 Orang / Bulan**	**Rp 403.817.346**	**2 Orang / Bulan**	**Rp 1.171.501.835**	**0%**	**128.79%**	
		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	Rp 909.642.307	2 Orang / Bulan	Rp 767.684.489	2	Rp 905.547.090	2 Orang / Bulan	Rp 198.262.112	2 Orang / Bulan	Rp 205.555.234					2 Orang / Bulan	Rp 403.817.346	4 Orang / Bulan	Rp 1.171.501.835	200%	128.79%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**25%**		**25%**						**50%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 909.642.307**		**Rp 767.684.489**		**Rp 905.547.090**		**Rp 198.262.112**		**Rp 205.555.234**						**Rp 403.817.346**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA DAERAH
KOTA BANJARBARU

SARTONO,S.Sos,. M.M
NIP. 19720804 199403 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Sekretariat Dprd Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**A Nilai**	**Rp 17.661.368.500**	**BB Nilai**	**Rp 12.550.761.299**	**BB**	**Rp 16.641.118.730**	**Nilai**	**Rp 2.205.701.859**	**BB Nilai**	**Rp 4.148.838.596**					**0 Nilai**	**Rp 6.354.540.455**	**0 Nilai**	**Rp 18.905.301.754**	**0%**	**107.04%**	**SEKRETARIAT DPRD**
			Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	**WTP Nilai**		**WTP Nilai**		**WTP**		**Nilai**		**WTP Nilai**						**0 Nilai**		**0 Nilai**		**0%**	**107.04%**	
			Peningkatan pengelolaan administrasi Umum SKPD	**Nilai**		**Nilai**		**BB**		**Nilai**		**BB Nilai**						**0 Nilai**		**0 Nilai**		**0%**	**107.04%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Rp 28.840.000**		**Rp 22.300.000**		**Rp 43.843.700**		**Rp 11.659.300**		**Rp 4.838.350**					**0**	**Rp 16.497.650**	**0**	**Rp 38.797.650**	**0%**	**134.53%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 14.240.000	2 Dokumen	Rp 11.000.000	3	Rp 16.266.200	1 Dokumen	Rp 5.912.500	1 Dokumen	Rp 1.600.000					2 Dokumen	Rp 7.512.500	4 Dokumen	Rp 18.512.500	200%	130%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp 14.600.000	3 Laporan	Rp 11.300.000	5	Rp 27.577.500	1 Laporan	Rp 5.746.800	1 Laporan	Rp 3.238.350					2 Laporan	Rp 8.985.150	5 Laporan	Rp 20.285.150	166.67%	138.94%	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		Laporan		0		Laporan		Laporan					0 Laporan		0 Laporan		0%	138.94%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**Rp 5.595.500.000**		**Rp 4.007.392.766**		**Rp 4.342.461.750**		**Rp 853.263.657**		**Rp 1.328.472.910**					**0**	**Rp 2.181.736.567**	**0**	**Rp 6.189.129.333**	**0%**	**110.61%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38 Orang / Bulan	Rp 5.494.530.000	42 Orang / Bulan	Rp 3.921.392.266	43	Rp 4.302.461.750	38 Orang / Bulan	Rp 845.455.557	38 Orang / Bulan	Rp 1.327.272.910					38 Orang / Bulan	Rp 2.172.728.467	80 Orang / Bulan	Rp 6.094.120.733	210.53%	110.91%	
		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	Rp 83.100.000	1 Laporan	Rp 59.200.000	2	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 4.172.100	0 Laporan	Rp 450.000					1 Laporan	Rp 4.622.100	2 Laporan	Rp 63.822.100	200%	76.8%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	Rp 17.870.000	4 Laporan	Rp 26.800.500	4	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 3.636.000	1 Laporan	Rp 750.000					2 Laporan	Rp 4.386.000	6 Laporan	Rp 31.186.500	200%	174.52%		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan		0		Laporan		Laporan						0 Laporan		0 Laporan		0%	174.52%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**Rp 0**		**Rp 0**		**Rp 22.700.000**		**Rp 1.520.500**		**Rp 13.920.492**					**0**	**Rp 15.440.992**	**0**	**Rp 15.440.992**	**0%**	**0%**		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	12	Rp 22.700.000	4 Laporan	Rp 1.520.500	2 Laporan	Rp 13.920.492					6 Laporan	Rp 15.440.992	6 Laporan	Rp 15.440.992	50%	0%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**Rp 993.150.000**		**Rp 683.164.408**		**Rp 666.200.000**		**Rp 238.127.945**		**Rp 74.832.260**					**0**	**Rp 312.960.205**	**0**	**Rp 996.124.613**	**0%**	**100.3%**		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Rp 45.640.000	3 Paket	Rp 199.455.006	1	Rp 100.500.000	1 Paket	Rp 67.992.000	0 Paket	Rp 0					1 Paket	Rp 67.992.000	4 Paket	Rp 267.447.006	133.33%	585.99%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54 Orang	Rp 947.510.000	37 Orang	Rp 483.709.402	30	Rp 565.700.000	17 Orang	Rp 170.135.945	9 Orang	Rp 74.832.260					26 Orang	Rp 244.968.205	63 Orang	Rp 728.677.607	116.67%	76.9%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			**Rp 3.575.780.000**		**Rp 1.578.882.943**		**Rp 2.178.366.950**		**Rp 325.307.630**		**Rp 595.556.396**					**0**	**Rp 920.864.026**	**0**	**Rp 2.499.746.969**	**0%**	**69.91%**		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Rp 514.440.000	6 Paket	Rp 210.111.275	6	Rp 436.505.000	3 Paket	Rp 49.425.000	2 Paket	Rp 216.330.000					5 Paket	Rp 265.755.000	11 Paket	Rp 475.866.275	183.33%	92.5%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Rp 537.560.000	8 Paket	Rp 681.174.500	8	Rp 856.673.950	7 Paket	Rp 200.333.000	0 Paket	Rp 235.952.450					7 Paket	Rp 436.285.450	15 Paket	Rp 1.117.459.950	187.5%	207.88%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	Rp 185.420.000	13 Paket	Rp 147.479.000	13	Rp 154.850.000	8 Paket	Rp 8.176.000	4 Paket	Rp 7.346.000					12 Paket	Rp 15.522.000	25 Paket	Rp 163.001.000	192.31%	87.91%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	7 Dokumen	Rp 156.830.000	7 Dokumen	Rp 102.762.000	7	Rp 109.998.000	0 Dokumen	Rp 17.802.000	4 Dokumen	Rp 17.802.000					4 Dokumen	Rp 35.604.000	11 Dokumen	Rp 138.366.000	157.14%	88.23%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 2.181.530.000	12 Laporan	Rp 411.361.073	12	Rp 600.000.000	3 Laporan	Rp 49.571.630	3 Laporan	Rp 115.895.946					6 Laporan	Rp 165.467.576	18 Laporan	Rp 576.828.649	150%	26.44%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Rp 0	12 Dokumen	Rp 25.995.095	12	Rp 20.340.000	3 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 2.230.000					6 Dokumen	Rp 2.230.000	18 Dokumen	Rp 28.225.095	0%	0%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**Rp 1.120.610.000**		**Rp 822.918.526**		**Rp 1.416.445.000**		**Rp 116.394.000**		**Rp 608.690.000**					**0**	**Rp 725.084.000**	**0**	**Rp 1.548.002.526**	**0%**	**138.14%**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42 Paket	Rp 189.010.000	52 Paket	Rp 296.954.000	4	Rp 331.792.000	0 Paket	Rp 0	3 Paket	Rp 114.500.000					3 Paket	Rp 114.500.000	55 Paket	Rp 411.454.000	130.95%	217.69%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 Unit	Rp 503.300.000	29 Unit	Rp 352.570.526	41	Rp 384.207.000	13 Unit	Rp 116.394.000	22 Unit	Rp 18.400.000					35 Unit	Rp 134.794.000	64 Unit	Rp 487.364.526	156.1%	96.83%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Rp 428.300.000	38 Unit	Rp 173.394.000	9	Rp 700.446.000	5 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 475.790.000					5 Unit	Rp 475.790.000	43 Unit	Rp 649.184.000	430%	151.57%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Rp 1.300.980.000**		**Rp 929.313.463**		**Rp 1.832.818.410**		**Rp 239.713.214**		**Rp 371.379.624**					**0**	**Rp 611.092.838**	**0**	**Rp 1.540.406.301**	**0%**	**118.4%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Rp 589.880.000	Laporan	Rp 318.388.463	12	Rp 487.520.000	Laporan	Rp 67.993.214	6 Laporan	Rp 80.356.174					6 Laporan	Rp 148.349.388	6 Laporan	Rp 466.737.851	0%	79.12%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Rp 711.100.000	Laporan	Rp 610.925.000	12	Rp 1.345.298.410	Laporan	Rp 171.720.000	6 Laporan	Rp 291.023.450					6 Laporan	Rp 462.743.450	6 Laporan	Rp 1.073.668.450	0%	150.99%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Rp 2.021.265.000**		**Rp 2.019.450.926**		**Rp 1.769.239.420**		**Rp 135.655.263**		**Rp 213.756.114**					**0**	**Rp 349.411.377**	**0**	**Rp 2.368.862.303**	**0%**	**117.2%**	
		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	Rp 480.400.000	4 Unit	Rp 419.564.822	4	Rp 449.984.500	4 Unit	Rp 68.272.407	4 Unit	Rp 71.955.644					4 Unit	Rp 140.228.051	8 Unit	Rp 559.792.873	200%	116.53%	
		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	27 Unit	Rp 564.500.000	27 Unit	Rp 346.678.625	27	Rp 428.729.000	27 Unit	Rp 40.526.009	27 Unit	Rp 70.490.623					27 Unit	Rp 111.016.632	54 Unit	Rp 457.695.257	200%	81.08%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	214 Buah	Rp 419.345.000	214 Buah	Rp 202.838.550	214	Rp 366.241.500	90 Buah	Rp 26.856.847	48 Buah	Rp 58.183.847					90 Buah	Rp 85.040.694	304 Buah	Rp 287.879.244	142.06%	68.65%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	10 Unit	Rp 557.020.000	4 Unit	Rp 1.050.368.929	4	Rp 524.284.420	2 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 13.126.000					2 Unit	Rp 13.126.000	6 Unit	Rp 1.063.494.929	60%	190.93%	
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			**Rp 2.192.143.500**		**Rp 1.818.446.280**		**Rp 1.975.043.500**		**Rp 0**		**Rp 346.029.450**					**0**	**Rp 346.029.450**	**0**	**Rp 2.164.475.730**	**0%**	**98.74%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	Rp 2.192.143.500	12 Laporan	Rp 1.818.446.280	12	Rp 1.975.043.500	3 Laporan	Rp 0	3 Laporan	Rp 346.029.450					6 Laporan	Rp 346.029.450	18 Laporan	Rp 2.164.475.730	150%	98.74%	
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			**Rp 453.070.000**		**Rp 339.882.887**		**Rp 495.000.000**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 339.882.887**	**0%**	**75.02%**	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	Rp 323.140.000	5 Paket	Rp 284.923.000	5	Rp 390.000.000	0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	5 Paket	Rp 284.923.000	100%	88.17%	
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	Rp 129.930.000	27 Orang	Rp 54.959.887	30	Rp 105.000.000	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0					0 Orang	Rp 0	27 Orang	Rp 54.959.887	77.14%	42.3%	
		Layanan Administrasi DPRD			**Rp 380.030.000**		**Rp 329.009.100**		**Rp 1.899.000.000**		**Rp 284.060.350**		**Rp 591.363.000**					**0**	**Rp 875.423.350**	**0**	**Rp 1.204.432.450**	**0%**	**316.93%**	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	Rp 380.030.000	Paket	Rp 329.009.100	3	Rp 1.899.000.000	Paket	Rp 284.060.350	3 Paket	Rp 591.363.000					3 Paket	Rp 875.423.350	3 Paket	Rp 1.204.432.450	0%	316.93%	
2		**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Tingkat Kepuasan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**	**Puas indeks**	**Rp 32.405.470.000**	**Puas indeks**	**Rp 23.080.701.492**	**Puas**	**Rp 27.050.939.200**	**indeks**	**Rp 5.833.562.025**	**Puas indeks**	**Rp 5.762.600.312**					**0 indeks**	**Rp 11.596.162.337**	**0 indeks**	**Rp 34.676.863.829**	**0%**	**107.01%**	
			Peningkatan Fasilitasi Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	**Puas Indeks**		**Puas Indeks**		**Puas**		**Indeks**		**Puas Indeks**						**0 Indeks**		**0 Indeks**		**0%**	**107.01%**	
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			**Rp 7.399.860.000**		**Rp 5.826.174.414**		**Rp 735.654.000**		**Rp 18.000.000**		**Rp 286.479.400**					**0**	**Rp 304.479.400**	**0**	**Rp 6.130.653.814**	**0%**	**82.85%**	
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	0 Dokumen	Rp 6.676.630.000	Dokumen	Rp 5.535.520.664	0	Rp 445.361.500	Dokumen	Rp 18.000.000	Dokumen	Rp 117.975.900					0 Dokumen	Rp 135.975.900	0 Dokumen	Rp 5.671.496.564	0%	84.95%	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen		12		3 Dokumen		4 Dokumen						7 Dokumen		19 Dokumen		158.33%	84.95%	
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	Rp 723.230.000	5 Dokumen	Rp 290.653.750	5	Rp 290.292.500	0 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 168.503.500					2 Dokumen	Rp 168.503.500	7 Dokumen	Rp 459.157.250	233.33%	63.49%	
		Peningkatan Kapasitas DPRD			**Rp 4.549.270.000**		**Rp 2.275.589.846**		**Rp 3.379.955.050**		**Rp 544.016.279**		**Rp 540.821.600**					**0**	**Rp 1.084.837.879**	**0**	**Rp 3.360.427.725**	**0%**	**73.87%**	
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	Rp 3.805.780.000	6 Dokumen	Rp 1.824.863.846	6	Rp 2.509.984.000	1 Dokumen	Rp 454.442.879	4 Dokumen	Rp 227.799.500					5 Dokumen	Rp 682.242.379	11 Dokumen	Rp 2.507.106.225	183.33%	65.88%	
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	Rp 217.200.000	3 Orang	Rp 62.945.000	40	Rp 350.000.000	3 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 183.318.300					3 Orang	Rp 183.318.300	6 Orang	Rp 246.263.300	200%	113.38%	
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	Rp 114.330.000	3 Orang	Rp 51.821.000	7	Rp 169.999.000	7 Orang	Rp 17.740.000	7 Orang	Rp 51.299.600					14 Orang	Rp 69.039.600	17 Orang	Rp 120.860.600	212.5%	105.71%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 Dokumen	Rp 411.960.000	12 Dokumen	Rp 335.960.000	12	Rp 349.972.050	3 Dokumen	Rp 71.833.400	3 Dokumen	Rp 78.404.200					6 Dokumen	Rp 150.237.600	18 Dokumen	Rp 486.197.600	150%	118.02%	
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			**Rp 3.628.940.000**		**Rp 4.002.211.500**		**Rp 6.101.042.150**		**Rp 1.845.815.000**		**Rp 218.370.100**					**0**	**Rp 2.064.185.100**	**0**	**Rp 6.066.396.600**	**0%**	**167.17%**	
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	Rp 343.650.000	Laporan	Rp 306.626.750	12	Rp 330.000.000	Laporan	Rp 115.815.000	6 Laporan	Rp 124.390.950					6 Laporan	Rp 240.205.950	6 Laporan	Rp 546.832.700	0%	159.12%	
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	4 Dokumen	Rp 28.440.000	3 Dokumen	Rp 26.700.000	3	Rp 19.999.950	1 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 9.592.600					1 Dokumen	Rp 9.592.600	4 Dokumen	Rp 36.292.600	100%	127.61%	
		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	Rp 3.256.850.000	Dokumen	Rp 3.668.884.750	90	Rp 5.751.042.200	Dokumen	Rp 1.730.000.000	30 Dokumen	Rp 84.386.550					30 Dokumen	Rp 1.814.386.550	30 Dokumen	Rp 5.483.271.300	0%	168.36%	
		Fasilitasi Tugas DPRD			**Rp 16.827.400.000**		**Rp 10.976.725.732**		**Rp 16.834.288.000**		**Rp 3.425.730.746**		**Rp 4.716.929.212**					**0**	**Rp 8.142.659.958**	**0**	**Rp 19.119.385.690**	**0%**	**113.62%**	
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	Rp 16.664.100.000	Dokumen	Rp 10.920.658.732	101	Rp 16.734.288.000	Dokumen	Rp 3.425.730.746	71 Dokumen	Rp 4.695.131.262					71 Dokumen	Rp 8.120.862.008	71 Dokumen	Rp 19.041.520.740	0%	114.27%	
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	Rp 163.300.000	Dokumen	Rp 56.067.000	12	Rp 100.000.000	Dokumen	Rp 0	6 Dokumen	Rp 21.797.950					6 Dokumen	Rp 21.797.950	6 Dokumen	Rp 77.864.950	0%	47.68%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**24.69%**		**29.72%**						**54.41%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 50.066.838.500**		**Rp 35.631.462.791**		**Rp 43.692.057.930**		**Rp 8.039.263.884**		**Rp 9.911.438.908**						**Rp 17.950.702.792**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU

Hj. ARNAWATY SUFIATIN, SP, MM
NIP. 19690620 199703 2 000

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**A**	**Rp 20.821.764.336**		**Rp 14.509.278.901**		**Rp 17.000.000.000**		**Rp 4.768.356.004**		**Rp 3.863.795.581**					**0**	**Rp 8.632.151.585**	**0**	**Rp 23.141.430.486**	**0%**	**111.14%**	**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi**	**WTP**	**Rp 20.821.764.336**		**Rp 14.509.278.901**		**Rp 17.000.000.000**		**Rp 4.768.356.004**		**Rp 3.863.795.581**					**0**	**Rp 8.632.151.585**	**0**	**Rp 23.141.430.486**	**0%**	**111.14%**	
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang / Bulan	Rp 20.821.764.336	30 Orang / Bulan	Rp 14.509.278.901	30	Rp 17.000.000.000	30 Orang / Bulan	Rp 4.768.356.004	30 Orang / Bulan	Rp 3.863.795.581					30 Orang / Bulan	Rp 8.632.151.585	60 Orang / Bulan	Rp 23.141.430.486	200%	111.14%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**25%**		**25%**						**50%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 20.821.764.336**		**Rp 14.509.278.901**		**Rp 17.000.000.000**		**Rp 4.768.356.004**		**Rp 3.863.795.581**						**Rp 8.632.151.585**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU

Fadliansyah Akbar, SH, MH

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**A Nilai**	**Rp 7.964.390.926**	**CC Nilai**	**Rp 5.778.213.507**	**BB**	**Rp 5.936.436.970**	**Nilai**	**Rp 1.312.175.849**	**Nilai**	**Rp 1.958.023.033**					**0 Nilai**	**Rp 3.270.198.882**	**0 Nilai**	**Rp 9.048.412.389**	**0%**	**113.61%**	**KECAMATAN BANJARBARU SELATAN**
			Cakupan Pelayanan Internal yang Difasilitasi	**100 %**		**100 %**		**100**		**%**		**%**						**0 %**		**100 %**		**100%**	**113.61%**	
			0Cakupan Pelayanan Internal yang Difasilitasi 100	**%**		**%**				**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**113.61%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD**	**100 %**	**Rp 34.500.000**	**%**	**Rp 23.986.200**		**Rp 20.999.900**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 8.203.200**					**0 %**	**Rp 8.203.200**	**0 %**	**Rp 32.189.400**	**0%**	**93.3%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 16.000.000	2 Dokumen	Rp 10.000.000	2	Rp 8.499.900	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 3.728.100					0 Dokumen	Rp 3.728.100	2 Dokumen	Rp 13.728.100	100%	85.8%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp 18.500.000	3 Laporan	Rp 13.986.200	3	Rp 12.500.000	Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 4.475.100					0 Laporan	Rp 4.475.100	3 Laporan	Rp 18.461.300	100%	99.79%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Ketentuan**	**100 %**	**Rp 7.194.683.787**	**%**	**Rp 5.303.449.352**		**Rp 5.384.568.110**	**%**	**Rp 1.240.452.044**	**%**	**Rp 1.856.573.847**					**0 %**	**Rp 3.097.025.891**	**0 %**	**Rp 8.400.475.243**	**0%**	**116.76%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang / bulan	Rp 7.162.183.787	53 Orang / bulan	Rp 5.282.959.352	53	Rp 5.364.168.110	53 Orang / bulan	Rp 1.240.452.044	53 Orang / bulan	Rp 1.850.705.547					53 Orang / bulan	Rp 3.091.157.591	106 Orang / bulan	Rp 8.374.116.943	200%	116.92%	
		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	Rp 12.500.000	1 Laporan	Rp 9.490.000	1	Rp 8.500.000	Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 3.020.200					0 Laporan	Rp 3.020.200	1 Laporan	Rp 12.510.200	100%	100.08%	
		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	Rp 20.000.000	12 Laporan	Rp 11.000.000	12	Rp 11.900.000	0 Laporan	Rp 0	6 Laporan	Rp 2.848.100					6 Laporan	Rp 2.848.100	18 Laporan	Rp 13.848.100	150%	69.24%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tingkat Pengelolaan BMD SKPD**	**100 %**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**		**Rp 22.700.000**	**%**	**Rp 3.060.950**	**%**	**Rp 5.703.146**					**0 %**	**Rp 8.764.096**	**0 %**	**Rp 8.764.096**	**0%**	**0%**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	1	Rp 22.700.000	1 Laporan	Rp 3.060.950	0 Laporan	Rp 5.703.146					1 Laporan	Rp 8.764.096	1 Laporan	Rp 8.764.096	100%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang Difasilitasi**	**100 %**	**Rp 356.700.034**	**%**	**Rp 165.562.234**		**Rp 157.126.600**	**%**	**Rp 28.501.026**	**%**	**Rp 29.661.876**					**0 %**	**Rp 58.162.902**	**0 %**	**Rp 223.725.136**	**0%**	**62.72%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 202.761.492	4 Paket	Rp 48.525.000	4	Rp 34.150.000	2 Paket	Rp 6.909.500	2 Paket	Rp 8.151.000					4 Paket	Rp 15.060.500	8 Paket	Rp 63.585.500	200%	31.36%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 4.393.187	1 Paket	Rp 3.175.000	1	Rp 7.496.000	Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	1 Paket	Rp 3.175.000	100%	72.27%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp 92.879.611	7 Paket	Rp 77.077.000	7	Rp 72.720.200	1 Paket	Rp 13.034.550	4 Paket	Rp 12.071.900					5 Paket	Rp 25.106.450	12 Paket	Rp 102.183.450	171.43%	110.02%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 7.512.986	1 Paket	Rp 5.669.500	1	Rp 5.760.400	1 Paket	Rp 1.256.000	1 Paket	Rp 1.889.000					2 Paket	Rp 3.145.000	3 Paket	Rp 8.814.500	300%	117.32%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Eksemplar	Rp 4.584.195	2 Eksemplar	Rp 3.600.000	2	Rp 2.000.000	2 Eksemplar	Rp 165.000	2 Eksemplar	Rp 660.000					4 Eksemplar	Rp 825.000	6 Eksemplar	Rp 4.425.000	300%	96.53%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Rp 44.568.563	5 Laporan	Rp 27.515.734	5	Rp 35.000.000	1 Laporan	Rp 7.135.976	3 Laporan	Rp 6.889.976					4 Laporan	Rp 14.025.952	9 Laporan	Rp 41.541.686	180%	93.21%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pelayanan Internal yang Difasilitasi**	**100 %**	**Rp 103.500.000**	**%**	**Rp 49.750.000**		**Rp 57.571.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**					**0 %**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 49.750.000**	**0%**	**48.07%**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Buah	Rp 103.500.000	Buah	Rp 49.750.000	7	Rp 48.007.000	0 Buah	Rp 0	0 Buah	Rp 0					0 Buah	Rp 0	0 Buah	Rp 49.750.000	0%	48.07%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Rp 0	Unit	Rp 0	2	Rp 9.564.000	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0%	0%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Difasilitasi**	**100 %**	**Rp 122.442.548**	**%**	**Rp 97.324.321**		**Rp 163.703.360**	**%**	**Rp 16.116.829**	**%**	**Rp 27.324.464**					**0 %**	**Rp 43.441.293**	**0 %**	**Rp 140.765.614**	**0%**	**114.96%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet yang Disediakan	4 Laporan	Rp 73.544.468	4 Laporan	Rp 58.924.321	3	Rp 57.000.000	1 Laporan	Rp 9.716.829	3 Laporan	Rp 11.874.464					4 Laporan	Rp 21.591.293	8 Laporan	Rp 80.515.614	200%	109.48%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Rp 48.898.080	2 Laporan	Rp 38.400.000	6	Rp 106.703.360	1 Laporan	Rp 6.400.000	2 Laporan	Rp 15.450.000					3 Laporan	Rp 21.850.000	5 Laporan	Rp 60.250.000	83.33%	123.22%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik**	**100 %**	**Rp 152.564.557**	**%**	**Rp 138.141.400**		**Rp 129.768.000**	**%**	**Rp 24.045.000**	**%**	**Rp 30.556.500**					**0 %**	**Rp 54.601.500**	**0 %**	**Rp 192.742.900**	**0%**	**126.34%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 47.853.902	1 Unit	Rp 42.406.900	1	Rp 37.998.000	1 Unit	Rp 6.815.000	1 Unit	Rp 9.815.000					1 Unit	Rp 16.630.000	2 Unit	Rp 59.036.900	200%	123.37%	
		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	Rp 87.137.907	9 Unit	Rp 80.134.500	9	Rp 75.970.000	9 Unit	Rp 15.250.000	9 Unit	Rp 16.301.500					0 Unit	Rp 31.551.500	9 Unit	Rp 111.686.000	100%	128.17%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Kali	Rp 9.932.423	20 Kali	Rp 9.600.000	20	Rp 9.800.000	4 Kali	Rp 980.000	8 Kali	Rp 2.940.000					12 Kali	Rp 3.920.000	32 Kali	Rp 13.520.000	160%	136.12%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Kali	Rp 7.640.325	12 Kali	Rp 6.000.000	12	Rp 6.000.000	3 Kali	Rp 1.000.000	6 Kali	Rp 1.500.000					3 Kali	Rp 2.500.000	15 Kali	Rp 8.500.000	125%	111.25%	
2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat 87**	**Indeks**	**Rp 3.928.297.428**	**Indeks**	**Rp 2.023.871.000**		**Rp 2.228.085.000**	**Indeks**	**Rp 342.095.850**	**Indeks**	**Rp 505.844.000**					**0 Indeks**	**Rp 847.939.850**	**0 Indeks**	**Rp 2.871.810.850**	**0%**	**73.11%**	
			0Indeks Kepatuhan Pelayanan	**Indeks**		**Indeks**		**82**		**Indeks**		**Indeks**						**0 Indeks**		**0 Indeks**		**0%**	**73.11%**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase Pelayanan Pemerintahan yang Terverifikasi**	**100 %**	**Rp 3.471.498.228**	**%**	**Rp 1.914.999.000**		**Rp 2.029.688.000**	**%**	**Rp 312.980.000**	**%**	**Rp 482.219.500**					**0 %**	**Rp 795.199.500**	**0 %**	**Rp 2.710.198.500**	**0%**	**78.07%**	
		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	1 Laporan	Rp 63.834.760	1 Laporan	Rp 16.470.000	1	Rp 16.598.000	Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 0					1 Laporan	Rp 0	2 Laporan	Rp 16.470.000	200%	25.8%	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Rp 3.407.663.468	1 Dokumen	Rp 1.898.529.000	1	Rp 2.013.090.000	1 Dokumen	Rp 312.980.000	1 Dokumen	Rp 482.219.500					2 Dokumen	Rp 795.199.500	3 Dokumen	Rp 2.693.728.500	300%	79.05%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Pelayanan Trantib, Kessos, Ekobang Yang Terverifikasi**	**%**	**Rp 456.799.200**	**%**	**Rp 108.872.000**		**Rp 198.397.000**	**%**	**Rp 29.115.850**	**%**	**Rp 23.624.500**					**0 %**	**Rp 52.740.350**	**0 %**	**Rp 161.612.350**	**0%**	**35.38%**	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Rp 146.410.000	1 Dokumen	Rp 40.614.000	1	Rp 40.000.000	0 Dokumen	Rp 4.760.500	1 Dokumen	Rp 2.440.000					1 Dokumen	Rp 7.200.500	2 Dokumen	Rp 47.814.500	200%	32.66%	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	Rp 200.581.700	1 Laporan	Rp 38.209.000	1	Rp 118.397.000	0 Laporan	Rp 19.052.850	1 Laporan	Rp 10.932.000					1 Laporan	Rp 29.984.850	2 Laporan	Rp 68.193.850	200%	34%	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	Rp 109.807.500	1 Laporan	Rp 30.049.000	1	Rp 40.000.000	0 Laporan	Rp 5.302.500	1 Laporan	Rp 10.252.500					1 Laporan	Rp 15.555.000	2 Laporan	Rp 45.604.000	200%	41.53%	
3		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah RT Mandiri**	**60 RT**	**Rp 307.461.000**	**12 RT**	**Rp 212.870.087**	**12**	**Rp 95.000.000**	**0 RT**	**Rp 0**	**RT**	**Rp 7.949.500**					**0 RT**	**Rp 7.949.500**	**12 RT**	**Rp 220.819.587**	**20%**	**71.82%**	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Tindak Lanjut Pembinaan Kelurahan Yang Dilaksanakan Berdasarkan Rekomendasi**	**100 %**	**Rp 73.205.000**	**%**	**Rp 20.000.000**		**Rp 20.000.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 5.514.500**					**0 %**	**Rp 5.514.500**	**0 %**	**Rp 25.514.500**	**0%**	**34.85%**	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Rp 73.205.000	1 Laporan	Rp 20.000.000	1	Rp 20.000.000	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 5.514.500					0 Laporan	Rp 5.514.500	1 Laporan	Rp 25.514.500	100%	34.85%	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif**	**100 %**	**Rp 234.256.000**	**%**	**Rp 192.870.087**		**Rp 75.000.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 2.435.000**					**0 %**	**Rp 2.435.000**	**0 %**	**Rp 195.305.087**	**0%**	**83.37%**	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1	Kemasyarakatan	Rp 234.256.000	Kemasyarakatan	Rp 192.870.087	Lembaga	Rp 75.000.000	Kemasyarakatan	Rp 0	0 Kemasyarakatan	Rp 2.435.000					0 Kemasyarakatan	Rp 2.435.000	0 Kemasyarakatan	Rp 195.305.087	0%	83.37%	
4		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan**	**100 %**	**Rp 175.692.000**	**100 %**	**Rp 26.300.000**	**100**	**Rp 177.215.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**					**0 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 26.300.000**	**100%**	**14.97%**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Cakupan Data Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Diverifikasi**	**100 %**	**Rp 175.692.000**	**%**	**Rp 26.300.000**		**Rp 177.215.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**					**0 %**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 26.300.000**	**0%**	**14.97%**	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Rp 175.692.000	1 Laporan	Rp 26.300.000	1	Rp 177.215.000	Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 26.300.000	100%	14.97%	
5		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Koordinasi yang Terlaksana**	**100 %**	**Rp 68.000.000**	**100 %**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 11.500.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**					**0 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 15.000.000**	**100%**	**22.06%**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Jumlah Koordinasi Yang Terlaksana**	**100 %**	**Rp 68.000.000**	**%**	**Rp 15.000.000**		**Rp 11.500.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**					**0 %**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 15.000.000**	**0%**	**22.06%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	Rp 68.000.000	1 Dokumen	Rp 15.000.000	1	Rp 11.500.000	Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 15.000.000	100%	22.06%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**23.42%**		**41.91%**						**65.34%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 12.443.841.354**		**Rp 8.056.254.594**		**Rp 8.448.236.970**		**Rp 1.654.271.699**		**Rp 2.471.816.533**						**Rp 4.126.088.232**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
CAMAT BANJARBARU SELATAN
KOTA BANJARBARU

ADI SURYA NOOR, S.STP, M.Si
NIP. 19791217 199810 1 002

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**A Nilai**	**Rp 7.569.000.000**	**Nilai**	**Rp 6.201.108.080**	**BB**	**Rp 6.427.229.440**	**Nilai**	**Rp 1.361.175.331**	**Nilai**	**Rp 1.944.419.520**					**0 Nilai**	**Rp 3.305.594.851**	**0 Nilai**	**Rp 9.506.702.931**	**0%**	**125.6%**	**KECAMATAN BANJARBARU UTARA**
			Tingkat Pengelolaan BMD SKPD	**100 %**		**100 %**		**100**		**27 %**		**31 %**						**58 %**		**158 %**		**158%**	**125.6%**	
			Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi	**100 %**		**100 %**		**100**		**27 %**		**31 %**						**58 %**		**158 %**		**158%**	**125.6%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD**	**100 %**	**Rp 25.000.000**	**100 %**	**Rp 35.124.500**	**100**	**Rp 30.984.900**	**%**	**Rp 3.948.800**	**11 %**	**Rp 3.300.000**					**11 %**	**Rp 7.248.800**	**111 %**	**Rp 42.373.300**	**111%**	**169.49%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 13.500.000	3 Dokumen	Rp 10.395.000	3	Rp 5.484.900	1 Dokumen	Rp 1.206.500	Dokumen	Rp 0					1 Dokumen	Rp 1.206.500	4 Dokumen	Rp 11.601.500	133.33%	85.94%	
		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	2 Laporan	Rp 11.500.000	2 Laporan	Rp 24.729.500	2	Rp 25.500.000	1 Laporan	Rp 2.742.300	1 Laporan	Rp 3.300.000					1 Laporan	Rp 6.042.300	3 Laporan	Rp 30.771.800	150%	267.58%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan**	**100 %**	**Rp 7.174.000.000**	**%**	**Rp 5.838.829.668**		**Rp 6.047.449.090**	**%**	**Rp 1.296.313.500**	**52 %**	**Rp 1.867.449.110**					**52 %**	**Rp 3.163.762.610**	**52 %**	**Rp 9.002.592.278**	**52%**	**125.49%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang / bulan	Rp 7.150.000.000	58 Orang / bulan	Rp 5.819.739.168	62	Rp 6.030.949.090	58 Orang / bulan	Rp 1.294.852.500	58 Orang / bulan	Rp 1.866.173.710					58 Orang / bulan	Rp 3.161.026.210	116 Orang / bulan	Rp 8.980.765.378	156.76%	125.61%	
		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	Rp 10.500.000	1 Laporan	Rp 8.090.500	1	Rp 5.000.000	1 Laporan	Rp 1.461.000	1 Laporan	Rp 300.000					1 Laporan	Rp 1.761.000	2 Laporan	Rp 9.851.500	200%	93.82%	
		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	Rp 13.500.000	3 Laporan	Rp 11.000.000	4	Rp 11.500.000	1 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 975.400					1 Laporan	Rp 975.400	4 Laporan	Rp 11.975.400	133.33%	88.71%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase laporan barang Milik daerah yang disusun Sesuai Ketentuan**	**100 %**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**		**Rp 22.700.000**	**%**	**Rp 0**	**63 %**	**Rp 14.376.638**					**63 %**	**Rp 14.376.638**	**63 %**	**Rp 14.376.638**	**63%**	**0%**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0		Rp 22.700.000	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 14.376.638					0 Laporan	Rp 14.376.638	0 Laporan	Rp 14.376.638	0%	0%	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		Laporan		4		Laporan		1 Laporan						1 Laporan		1 Laporan		25%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Adminsistrasi Umum yang Difasilitasi**	**100 %**	**Rp 184.400.000**	**%**	**Rp 153.083.220**		**Rp 140.222.250**	**%**	**Rp 29.243.771**	**13 %**	**Rp 17.645.260**					**13 %**	**Rp 46.889.031**	**13 %**	**Rp 199.972.251**	**13%**	**108.44%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 20.000.000	2 Paket	Rp 16.500.000	2	Rp 6.500.000	1 Paket	Rp 962.000	1 Paket	Rp 1.985.000					1 Paket	Rp 2.947.000	3 Paket	Rp 19.447.000	150%	97.24%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 0	Paket	Rp 0	3	Rp 7.498.500	1 Paket	Rp 1.678.000	1 Paket	Rp 2.509.500					1 Paket	Rp 4.187.500	1 Paket	Rp 4.187.500	100%	0%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 90.400.000	4 Paket	Rp 80.946.000	4	Rp 67.223.750	1 Paket	Rp 11.517.000	1 Paket	Rp 5.593.750					1 Paket	Rp 17.110.750	5 Paket	Rp 98.056.750	125%	108.47%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 28.000.000	2 Paket	Rp 22.000.000	2	Rp 22.000.000	1 Paket	Rp 3.716.000	1 Paket	Rp 1.783.800					1 Paket	Rp 5.499.800	3 Paket	Rp 27.499.800	150%	98.21%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	620 Dokumen	Rp 6.000.000	Dokumen	Rp 1.380.000	120	Rp 2.000.000	10 Dokumen	Rp 260.000	20 Dokumen	Rp 390.000					10 Dokumen	Rp 650.000	10 Dokumen	Rp 2.030.000	1.61%	33.83%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	Rp 40.000.000	6 Laporan	Rp 32.257.220	6	Rp 35.000.000	2 Laporan	Rp 11.110.771	1 Laporan	Rp 5.383.210					3 Laporan	Rp 16.493.981	9 Laporan	Rp 48.751.201	150%	121.88%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah daerah yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 109.400.000**	**100 %**	**Rp 92.832.192**	**100**	**Rp 103.786.200**	**19 %**	**Rp 20.003.229**	**23 %**	**Rp 23.809.556**					**42 %**	**Rp 43.812.785**	**142 %**	**Rp 136.644.977**	**142%**	**124.9%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp 71.000.000	1 Laporan	Rp 54.432.192	4	Rp 45.900.000	1 Laporan	Rp 10.295.729	1 Laporan	Rp 9.785.606					1 Laporan	Rp 20.081.335	2 Laporan	Rp 74.513.527	200%	104.95%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 38.400.000	12 Laporan	Rp 38.400.000	12	Rp 57.886.200	4 Laporan	Rp 9.707.500	4 Laporan	Rp 14.023.950					8 Laporan	Rp 23.731.450	20 Laporan	Rp 62.131.450	166.67%	161.8%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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 barang penunjang urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik**	**100 %**	**Rp 76.200.000**	**100 %**	**Rp 81.238.500**	**100**	**Rp 82.087.000**	**14 %**	**Rp 11.666.031**	**22 %**	**Rp 17.838.956**					**36 %**	**Rp 29.504.987**	**136 %**	**Rp 110.743.487**	**136%**	**145.33%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 32.000.000	1 Unit	Rp 32.919.000	1	Rp 37.989.000	1 Unit	Rp 6.179.004	1 Unit	Rp 6.950.000					1 Unit	Rp 13.129.004	2 Unit	Rp 46.048.004	200%	143.9%	
		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	Rp 38.200.000	9 Unit	Rp 43.319.500	9	Rp 37.998.000	2 Unit	Rp 5.487.027	3 Unit	Rp 9.408.956					2 Unit	Rp 14.895.983	11 Unit	Rp 58.215.483	122.22%	152.4%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	Rp 6.000.000	Unit	Rp 5.000.000	10	Rp 4.900.000	Unit	Rp 0	3 Unit	Rp 1.480.000					3 Unit	Rp 1.480.000	3 Unit	Rp 6.480.000	16.67%	108%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit	Rp 0	Unit	Rp 0	3	Rp 1.200.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0%	0%	
2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik**	**83,5 Nilai**	**Rp 1.639.000.000**	**100 Nilai**	**Rp 1.592.645.000**	**82**	**Rp 1.610.685.000**	**Nilai**	**Rp 257.475.200**	**Nilai**	**Rp 393.969.400**					**0 Nilai**	**Rp 651.444.600**	**100 Nilai**	**Rp 2.244.089.600**	**119.76%**	**136.92%**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**88,5 Nilai**		**86,25 Nilai**		**87**		**Nilai**		**91,73 Nilai**					**91.73 Nilai**		**177.98 Nilai**		**201.11%**	**136.92%**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase perencanaan pembangunan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disepakati**	**100 %**	**Rp 1.424.000.000**	**100 %**	**Rp 1.472.525.000**	**100**	**Rp 1.479.615.900**	**16 %**	**Rp 239.975.000**	**25 %**	**Rp 367.057.000**					**41 %**	**Rp 607.032.000**	**141 %**	**Rp 2.079.557.000**	**141%**	**146.04%**	
		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	3 Laporan	Rp 60.000.000	2 Laporan	Rp 28.965.000	3	Rp 28.999.900	1 Laporan	Rp 735.000	1 Laporan	Rp 7.179.000					1 Laporan	Rp 7.914.000	3 Laporan	Rp 36.879.000	100%	61.47%	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	Rp 1.364.000.000	4 Dokumen	Rp 1.443.560.000	3	Rp 1.450.616.000	1 Dokumen	Rp 239.240.000	1 Dokumen	Rp 359.878.000					2 Dokumen	Rp 599.118.000	6 Dokumen	Rp 2.042.678.000	150%	149.76%	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Presentase Pelayanan yang Terverifikasi**	**100 %**	**Rp 215.000.000**	**100 %**	**Rp 120.120.000**	**100**	**Rp 131.069.100**	**14 %**	**Rp 17.500.200**	**21 %**	**Rp 26.912.400**					**35 %**	**Rp 44.412.600**	**135 %**	**Rp 164.532.600**	**135%**	**76.53%**	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 Dokumen	Rp 60.000.000	3 Dokumen	Rp 42.725.000	12	Rp 40.000.000	4 Dokumen	Rp 4.550.000	4 Dokumen	Rp 9.625.000					8 Dokumen	Rp 14.175.000	11 Dokumen	Rp 56.900.000	366.67%	94.83%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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	4 Laporan	Rp 80.000.000	4 Laporan	Rp 43.900.000	6	Rp 61.069.200	1 Laporan	Rp 8.400.200	2 Laporan	Rp 9.700.000					3 Laporan	Rp 18.100.200	7 Laporan	Rp 62.000.200	175%	77.5%	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Rp 75.000.000	4 Laporan	Rp 33.495.000	12	Rp 29.999.900	3 Laporan	Rp 4.550.000	3 Laporan	Rp 7.587.400					6 Laporan	Rp 12.137.400	10 Laporan	Rp 45.632.400	250%	60.84%	
3		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah RT Mandiri**	**12 RT**	**Rp 140.000.000**	**11 RT**	**Rp 128.310.000**	**12**	**Rp 82.499.800**	**2 RT**	**Rp 780.000**	**6 RT**	**Rp 36.669.500**					**8 RT**	**Rp 37.449.500**	**19 RT**	**Rp 165.759.500**	**158.33%**	**118.4%**	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase tindak lanjut pembinaan kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi**	**100 %**	**Rp 20.000.000**	**100 %**	**Rp 7.000.000**	**100**	**Rp 7.499.800**	**%**	**Rp 0**	**99 %**	**Rp 7.464.800**					**99 %**	**Rp 7.464.800**	**199 %**	**Rp 14.464.800**	**199%**	**72.32%**	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Rp 20.000.000	2 Laporan	Rp 7.000.000	1	Rp 7.499.800	Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 7.464.800					1 Laporan	Rp 7.464.800	3 Laporan	Rp 14.464.800	300%	72.32%	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif**	**100 %**	**Rp 120.000.000**	**100 %**	**Rp 121.310.000**	**100**	**Rp 75.000.000**	**2 %**	**Rp 780.000**	**39 %**	**Rp 29.204.700**					**41 %**	**Rp 29.984.700**	**141 %**	**Rp 151.294.700**	**141%**	**126.08%**	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga	Rp 120.000.000	2 Lembaga	Rp 121.310.000	2	Rp 75.000.000	1 Lembaga	Rp 780.000	1 Lembaga	Rp 29.204.700					2 Lembaga	Rp 29.984.700	4 Lembaga	Rp 151.294.700	200%	126.08%	
4		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Permasalahan Kententraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan**	**100 %**	**Rp 67.000.000**	**100 %**	**Rp 20.000.000**	**100**	**Rp 175.315.000**	**%**	**Rp 0**	**7 %**	**Rp 12.000.000**					**7 %**	**Rp 12.000.000**	**107 %**	**Rp 32.000.000**	**107%**	**47.76%**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase cakupan data ketentraman dan ketertiban umum yang di verifikasi**	**100 %**	**Rp 67.000.000**	**100 %**	**Rp 20.000.000**	**100**	**Rp 175.315.000**	**%**	**Rp 0**	**7 %**	**Rp 12.000.000**					**7 %**	**Rp 12.000.000**	**107 %**	**Rp 32.000.000**	**107%**	**47.76%**	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan	Rp 67.000.000	6 Laporan	Rp 20.000.000	12	Rp 175.315.000	Laporan	Rp 0	4 Laporan	Rp 12.000.000					4 Laporan	Rp 12.000.000	10 Laporan	Rp 32.000.000	166.67%	47.76%	
5		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Koordinasi yang Terlaksana**	**100 %**	**Rp 40.000.000**	**100 %**	**Rp 19.800.000**	**100**	**Rp 20.000.000**	**%**	**Rp 0**	**51 %**	**Rp 10.100.000**					**51 %**	**Rp 10.100.000**	**151 %**	**Rp 29.900.000**	**151%**	**74.75%**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Jumlah Koordinasi yang terlaksana**	**100 %**	**Rp 40.000.000**	**100 %**	**Rp 19.800.000**	**100**	**Rp 20.000.000**	**%**	**Rp 0**	**51 %**	**Rp 10.100.000**					**51 %**	**Rp 10.100.000**	**151 %**	**Rp 29.900.000**	**151%**	**74.75%**	
		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	6 Dokumen	Rp 40.000.000	6 Dokumen	Rp 19.800.000	4	Rp 20.000.000	Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 10.100.000					2 Dokumen	Rp 10.100.000	8 Dokumen	Rp 29.900.000	133.33%	74.75%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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 (%)										20.54%		28.15%						48.69%						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					Rp 9.455.000.000		Rp 7.961.863.080		Rp 8.315.729.240		Rp 1.619.430.531		Rp 2.397.158.420						Rp 4.016.588.951					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja	Tersedianya Anggaran																							
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
CAMAT BANJARBARU UTARA
KOTA BANJARBARU

H. INDRA PUTERA, SSTP, MM
NIP. 19830505 200212 0 992

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Internal yang Difasilitasi**	**100 %**	**Rp 7.087.630.000**	**100 %**	**Rp 5.600.906.658**	**100**	**Rp 5.880.223.600**	**%**	**Rp 1.256.713.522**	**%**	**Rp 1.823.789.539**					**0 %**	**Rp 3.080.503.061**	**100 %**	**Rp 8.681.409.719**	**100%**	**122.49%**	**KECAMATAN CEMPAKA**
			Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**A Nilai**		**CC Nilai**		**BB**		**Nilai**		**Nilai**						**0 Nilai**		**0 Nilai**		**0%**	**122.49%**	
			Tingkat Pengelolaan BMD SKPD	**100 %**		**%**		**100**		**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**122.49%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD**	**100 %**	**Rp 27.500.000**	**100 %**	**Rp 14.164.500**	**100**	**Rp 14.469.500**	**%**	**Rp 5.585.100**	**%**	**Rp 1.631.000**					**0 %**	**Rp 7.216.100**	**100 %**	**Rp 21.380.600**	**100%**	**77.75%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 11.000.000	2 Dokumen	Rp 5.412.000	2	Rp 5.485.000	1 Dokumen	Rp 1.448.800	Dokumen	Rp 1.008.000					1 Dokumen	Rp 2.456.800	3 Dokumen	Rp 7.868.800	150%	71.53%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp 16.500.000	3 Laporan	Rp 8.752.500	3	Rp 8.984.500	1 Laporan	Rp 4.136.300	1 Laporan	Rp 623.000					2 Laporan	Rp 4.759.300	5 Laporan	Rp 13.511.800	166.67%	81.89%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Ketentuan**	**100 %**	**Rp 6.575.537.500**	**100 %**	**Rp 5.192.304.477**	**100**	**Rp 5.445.304.100**	**%**	**Rp 1.177.379.141**	**%**	**Rp 1.715.443.947**					**0 %**	**Rp 2.892.823.088**	**100 %**	**Rp 8.085.127.565**	**100%**	**122.96%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang / bulan	Rp 6.549.687.500	49 Orang / bulan	Rp 5.174.683.977	50	Rp 5.427.627.100	48 Orang / bulan	Rp 1.174.251.641	47 Orang / bulan	Rp 1.709.666.447					48 Orang / bulan	Rp 2.883.918.088	97 Orang / bulan	Rp 8.058.602.065	194%	123.04%	
		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	Rp 9.350.000	1 Laporan	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	Laporan	Rp 1.631.500	Laporan	Rp 900.000					0 Laporan	Rp 2.531.500	1 Laporan	Rp 7.531.500	100%	80.55%	
		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	22 Laporan	Rp 16.500.000	22 Laporan	Rp 12.620.500	22	Rp 12.677.000	5 Laporan	Rp 1.496.000	6 Laporan	Rp 4.877.500					11 Laporan	Rp 6.373.500	33 Laporan	Rp 18.994.000	150%	115.12%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tingkat Pengelolaan BMD SKPD**	**100 %**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**	**100**	**Rp 22.700.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 18.832.501**					**0 %**	**Rp 18.832.501**	**0 %**	**Rp 18.832.501**	**0%**	**0%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	5 Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	5	Rp 22.700.000	Laporan	Rp 0	3 Laporan	Rp 18.832.501					3 Laporan	Rp 18.832.501	3 Laporan	Rp 18.832.501	60%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang Difasilitasi**	**100 %**	**Rp 160.352.500**	**100 %**	**Rp 104.755.354**	**100**	**Rp 121.253.800**	**%**	**Rp 23.995.680**	**%**	**Rp 20.989.000**					**0 %**	**Rp 44.984.680**	**100 %**	**Rp 149.740.034**	**100%**	**93.38%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 11.000.000	2 Paket	Rp 6.472.000	2	Rp 6.472.000	2 Paket	Rp 733.900	Paket	Rp 2.781.300					2 Paket	Rp 3.515.200	4 Paket	Rp 9.987.200	200%	90.79%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 0	Paket	Rp 0	1	Rp 7.500.000	1 Paket	Rp 1.157.000	Paket	Rp 4.920.000					1 Paket	Rp 6.077.000	1 Paket	Rp 6.077.000	100%	0%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 82.280.000	5 Paket	Rp 66.521.728	5	Rp 67.257.000	5 Paket	Rp 14.713.300	Paket	Rp 11.365.700					5 Paket	Rp 26.079.000	10 Paket	Rp 92.600.728	200%	112.54%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 4.840.000	2 Paket	Rp 2.983.000	2	Rp 3.024.800	2 Paket	Rp 0	Paket	Rp 1.262.000					2 Paket	Rp 1.262.000	4 Paket	Rp 4.245.000	200%	87.71%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp 3.932.500	1 Dokumen	Rp 2.460.000	1	Rp 2.000.000	1 Dokumen	Rp 660.000	Dokumen	Rp 660.000					1 Dokumen	Rp 1.320.000	2 Dokumen	Rp 3.780.000	200%	96.12%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Rp 58.300.000	5 Laporan	Rp 26.318.626	5	Rp 35.000.000	1 Laporan	Rp 6.731.480	Laporan	Rp 0					1 Laporan	Rp 6.731.480	6 Laporan	Rp 33.050.106	120%	56.69%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Difasilitasi**	**100 %**	**Rp 187.550.000**	**100 %**	**Rp 182.229.827**	**100**	**Rp 179.854.200**	**%**	**Rp 30.411.601**	**%**	**Rp 31.756.199**					**0 %**	**Rp 62.167.800**	**100 %**	**Rp 244.397.627**	**100%**	**130.31%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Rp 96.800.000	36 Laporan	Rp 108.129.827	36	Rp 51.000.000	9 Laporan	Rp 9.723.661	9 Laporan	Rp 11.248.163					18 Laporan	Rp 20.971.824	54 Laporan	Rp 129.101.651	150%	133.37%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80 Laporan	Rp 90.750.000	80 Laporan	Rp 74.100.000	80	Rp 128.854.200	17 Laporan	Rp 20.687.940	Laporan	Rp 20.508.036					17 Laporan	Rp 41.195.976	97 Laporan	Rp 115.295.976	121.25%	127.05%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik**	**100 %**	**Rp 136.690.000**	**100 %**	**Rp 107.452.500**	**100**	**Rp 96.642.000**	**%**	**Rp 19.342.000**	**%**	**Rp 35.136.892**					**0 %**	**Rp 54.478.892**	**100 %**	**Rp 161.931.392**	**100%**	**118.47%**	
		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	1 Unit	Rp 50.000.000	1 Unit	Rp 44.168.500	1	Rp 37.992.000	1 Unit	Rp 7.407.000	Unit	Rp 12.581.900					1 Unit	Rp 19.988.900	2 Unit	Rp 64.157.400	200%	128.31%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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 yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	Rp 75.800.000	9 Unit	Rp 56.284.000	9	Rp 51.790.000	9 Unit	Rp 10.095.000	Unit	Rp 20.964.992					9 Unit	Rp 31.059.992	18 Unit	Rp 87.343.992	200%	115.23%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Rp 6.050.000	8 Unit	Rp 4.000.000	8	Rp 3.920.000	2 Unit	Rp 980.000	2 Unit	Rp 980.000					4 Unit	Rp 1.960.000	12 Unit	Rp 5.960.000	150%	98.51%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	6 Unit	Rp 4.840.000	6 Unit	Rp 3.000.000	6	Rp 2.940.000	2 Unit	Rp 860.000	1 Unit	Rp 610.000					3 Unit	Rp 1.470.000	9 Unit	Rp 4.470.000	150%	92.36%		
2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**88,5 Indeks**	**Rp 2.893.986.200**	**86,25 Indeks**	**Rp 1.712.934.500**	**87**	**Rp 1.765.671.150**	**Indeks**	**Rp 408.045.000**	**82.87 Indeks**	**Rp 307.803.750**					**8287 Indeks**	**Rp 715.848.750**	**8373.25 Indeks**	**Rp 2.428.783.250**	**9461.3%**	**83.93%**		
			Indeks Kepatuhan Pelayanan	**83,5 Indeks**		**95,5 Indeks**		**82**		**Indeks**		**Indeks**						**0 Indeks**		**95.5 Indeks**		**114.37%**	**83.93%**		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Persentase Pelayanan Pemerintahan yang Terverifikasi**	**100 %**	**Rp 2.657.431.200**	**100 %**	**Rp 1.536.201.500**	**100**	**Rp 1.554.836.500**	**%**	**Rp 380.730.000**	**%**	**Rp 263.970.000**					**0 %**	**Rp 644.700.000**	**100 %**	**Rp 2.180.901.500**	**100%**	**82.07%**		
		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	1 Laporan	Rp 22.893.200	1 Laporan	Rp 0	1	Rp 17.200.000	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 0	100%	0%		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen	Rp 2.634.538.000	3 Dokumen	Rp 1.536.201.500	3	Rp 1.537.636.500	Dokumen	Rp 380.730.000	Dokumen	Rp 263.970.000					0 Dokumen	Rp 644.700.000	3 Dokumen	Rp 2.180.901.500	100%	82.78%		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Pelayanan Trantib, Kessos, Ekobang Yang Terverifikasi**	**100 %**	**Rp 236.555.000**	**100 %**	**Rp 176.733.000**	**100**	**Rp 210.834.650**	**%**	**Rp 27.315.000**	**%**	**Rp 43.833.750**					**0 %**	**Rp 71.148.750**	**100 %**	**Rp 247.881.750**	**100%**	**104.79%**		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	Rp 35.695.000	2 Dokumen	Rp 23.476.000	2	Rp 24.315.000	1 Dokumen	Rp 5.040.000	Dokumen	Rp 6.195.000					1 Dokumen	Rp 11.235.000	3 Dokumen	Rp 34.711.000	150%	97.24%		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	5 Laporan	Rp 145.200.000	5 Laporan	Rp 115.498.000	5	Rp 148.735.750	1 Laporan	Rp 15.150.000	2 Laporan	Rp 23.149.850					3 Laporan	Rp 38.299.850	8 Laporan	Rp 153.797.850	160%	105.92%		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	Rp 55.660.000	3 Laporan	Rp 37.759.000	3	Rp 37.783.900	1 Laporan	Rp 7.125.000	1 Laporan	Rp 14.488.900					2 Laporan	Rp 21.613.900	5 Laporan	Rp 59.372.900	166.67%	106.67%		
3		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah RT Mandiri**	**60 RT**	**Rp 219.615.000**	**12 RT**	**Rp 163.499.500**	**12**	**Rp 90.015.500**	**RT**	**Rp 0**	**RT**	**Rp 38.933.500**					**0 RT**	**Rp 38.933.500**	**12 RT**	**Rp 202.433.000**	**20%**	**92.18%**		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase Tindak Lanjut Pembinaan Kelurahan Yang Dilaksanakan Berdasarkan Rekomendasi**	**100 %**	**Rp 21.961.500**	**100 %**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 15.000.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 6.524.000**					**0 %**	**Rp 6.524.000**	**100 %**	**Rp 21.524.000**	**100%**	**98.01%**	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Rp 21.961.500	1 Laporan	Rp 15.000.000	1	Rp 15.000.000	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 6.524.000					0 Laporan	Rp 6.524.000	1 Laporan	Rp 21.524.000	100%	98.01%	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif**	**100 %**	**Rp 197.653.500**	**100 %**	**Rp 148.499.500**	**100**	**Rp 75.015.500**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 32.409.500**					**0 %**	**Rp 32.409.500**	**100 %**	**Rp 180.909.000**	**100%**	**91.53%**	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	1 Lembaga	Rp 197.653.500	1 Lembaga	Rp 148.499.500	1	Rp 75.015.500	Lembaga	Rp 0	1 Lembaga	Rp 32.409.500					1 Lembaga	Rp 32.409.500	2 Lembaga	Rp 180.909.000	200%	91.53%	
4		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan**	**100 %**	**Rp 21.961.500**	**100 %**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 186.315.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**					**0 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 15.000.000**	**100%**	**68.3%**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase Cakupan Data Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Diverifikasi**	**100 %**	**Rp 21.961.500**	**100 %**	**Rp 15.000.000**	**100**	**Rp 186.315.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**					**0 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 15.000.000**	**100%**	**68.3%**	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	Rp 21.961.500	4 Laporan	Rp 15.000.000	4	Rp 186.315.000	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	4 Laporan	Rp 15.000.000	100%	68.3%	
5		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Koordinasi yang Terlaksana**	**100 %**	**Rp 45.000.000**	**100 %**	**Rp 25.000.000**	**100**	**Rp 20.000.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 10.274.000**					**0 %**	**Rp 10.274.000**	**100 %**	**Rp 35.274.000**	**100%**	**78.39%**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Jumlah Koordinasi Yang Terlaksana**	**100 %**	**Rp 45.000.000**	**100 %**	**Rp 25.000.000**	**100**	**Rp 20.000.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 10.274.000**					**0 %**	**Rp 10.274.000**	**100 %**	**Rp 35.274.000**	**100%**	**78.39%**	
		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	Rp 45.000.000	1 Dokumen	Rp 25.000.000	1	Rp 20.000.000	Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 10.274.000					1 Dokumen	Rp 10.274.000	2 Dokumen	Rp 35.274.000	200%	78.39%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**39.22%**		**15.21%**						**54.43%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 10.268.192.700**		**Rp 7.517.340.658**		**Rp 7.942.225.250**		**Rp 1.664.758.522**		**Rp 2.180.800.789**						**Rp 3.845.559.311**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
CAMAT CEMPAKA
KOTA BANJARBARU

Drs. DEDDY HARYADI, M.AP
NIP. 19760618 199511 0 016

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 9.297.049.525**	**100 %**	**Rp 6.029.129.415**	**100**	**Rp 5.953.484.770**	**22,63 %**	**Rp 1.347.484.174**	**33,64 %**	**Rp 2.002.739.976**					**56.27 %**	**Rp 3.350.224.150**	**156.27 %**	**Rp 9.379.353.565**	**156.27%**	**100.89%**	**KECAMATAN LANDASAN ULIN**
			Predikat Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah	**A %**		**BB %**		**BB**		**BB %**		**B %**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**100.89%**	
			Predikat Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah 64	**NILAI**		**NILAI**		**(B)**		**NILAI**		**NILAI**						**0 NILAI**		**0 NILAI**		**0%**	**100.89%**	
			Tingkat Pengelolaan BMD SKPD	**%**		**%**		**100**		**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**100.89%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD, Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender**	**100 %**	**Rp 17.481.063**	**100 %**	**Rp 28.763.000**	**100**	**Rp 24.500.000**	**%**	**Rp 0**	**32,08 %**	**Rp 7.860.000**					**32.08 %**	**Rp 7.860.000**	**132.08 %**	**Rp 36.623.000**	**132.08%**	**209.5%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 3.041.577	5 Dokumen	Rp 1.763.000	5	Rp 5.000.000	2 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 2.010.000					2 Dokumen	Rp 2.010.000	7 Dokumen	Rp 3.773.000	140%	124.05%	
		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	Rp 14.439.486	2 Laporan	Rp 27.000.000	2	Rp 19.500.000	0 Laporan	Rp 0	2 Laporan	Rp 5.850.000					2 Laporan	Rp 5.850.000	4 Laporan	Rp 32.850.000	200%	227.5%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan**	**100 %**	**Rp 8.633.264.639**	**100 %**	**Rp 5.577.161.521**	**100**	**Rp 5.463.596.730**	**23,53 %**	**Rp 1.289.027.986**	**34,37 %**	**Rp 1.878.253.393**					**57.9 %**	**Rp 3.167.281.379**	**157.9 %**	**Rp 8.744.442.900**	**157.9%**	**101.29%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang / bulan	Rp 8.621.306.439	54 Orang / bulan	Rp 5.568.197.521	56	Rp 5.460.695.730	53 Orang / bulan	Rp 1.286.126.986	53 Orang / bulan	Rp 1.878.253.393					53 Orang / bulan	Rp 3.164.380.379	107 Orang / bulan	Rp 8.732.577.900	191.07%	101.29%	
		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	Rp 11.958.200	1 Laporan	Rp 8.964.000	1	Rp 2.901.000	1 Laporan	Rp 2.901.000	Laporan	Rp 0					1 Laporan	Rp 2.901.000	2 Laporan	Rp 11.865.000	200%	99.22%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 0**	**100**	**Rp 22.700.000**	**%**	**Rp 0**	**73,82 %**	**Rp 16.757.605**					**73.82 %**	**Rp 16.757.605**	**173.82 %**	**Rp 16.757.605**	**173.82%**	**0%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	5	Rp 22.700.000	1 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 16.757.605					2 Laporan	Rp 16.757.605	2 Laporan	Rp 16.757.605	40%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 253.782.141**	**100 %**	**Rp 190.851.821**	**100**	**Rp 120.192.000**	**7,9 %**	**Rp 9.587.000**	**33,64 %**	**Rp 40.436.720**					**41.54 %**	**Rp 50.023.720**	**141.54 %**	**Rp 240.875.541**	**141.54%**	**94.91%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 45.950.224	2 Paket	Rp 27.044.000	2	Rp 3.479.600	Paket	Rp 0	Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	2 Paket	Rp 27.044.000	100%	58.85%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Rp 4.930.556	2 Paket	Rp 2.565.000	1	Rp 2.160.000	Paket	Rp 0	Paket	Rp 0					0 Paket	Rp 0	2 Paket	Rp 2.565.000	200%	52.02%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp 121.982.606	7 Paket	Rp 76.509.000	7	Rp 67.256.200	7 Paket	Rp 7.475.000	7 Paket	Rp 15.489.500					7 Paket	Rp 22.964.500	14 Paket	Rp 99.473.500	200%	81.55%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Rp 19.209.960	6 Paket	Rp 14.400.000	6	Rp 10.296.200	1 Paket	Rp 1.792.000	1 Paket	Rp 4.759.600					1 Paket	Rp 6.551.600	7 Paket	Rp 20.951.600	116.67%	109.07%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	Rp 5.762.988	960 Bulan	Rp 3.420.000	10	Rp 2.000.000	2 Bulan	Rp 320.000	3 Bulan	Rp 480.000					5 Bulan	Rp 800.000	965 Bulan	Rp 4.220.000	8041.67%	73.23%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	Rp 55.945.807	14 Laporan	Rp 66.913.821	6	Rp 35.000.000	Laporan	Rp 0	3 Laporan	Rp 19.707.620					3 Laporan	Rp 19.707.620	17 Laporan	Rp 86.621.441	283.33%	154.83%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 247.808.484**	**100 %**	**Rp 124.469.073**	**100**	**Rp 208.505.040**	**15,14 %**	**Rp 31.575.188**	**13,31 %**	**Rp 27.756.258**					**28.45 %**	**Rp 59.331.446**	**128.45 %**	**Rp 183.800.519**	**128.45%**	**74.17%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Rp 186.336.612	4 Laporan	Rp 86.069.073	3	Rp 104.400.000	3 Laporan	Rp 15.227.688	3 Laporan	Rp 12.556.258					3 Laporan	Rp 27.783.946	7 Laporan	Rp 113.853.019	233.33%	61.1%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Rp 61.471.872	4 Laporan	Rp 38.400.000	2	Rp 104.105.040	2 Laporan	Rp 16.347.500	2 Laporan	Rp 15.200.000					2 Laporan	Rp 31.547.500	6 Laporan	Rp 69.947.500	300%	113.79%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik**	**100 %**	**Rp 144.713.198**	**100 %**	**Rp 107.884.000**	**100**	**Rp 113.991.000**	**15,17 %**	**Rp 17.294.000**	**27,78 %**	**Rp 31.676.000**					**42.95 %**	**Rp 48.970.000**	**142.95 %**	**Rp 156.854.000**	**142.95%**	**108.39%**	
		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	1 Unit	Rp 48.024.900	1 Unit	Rp 46.345.000	1	Rp 37.991.000	1 Unit	Rp 9.414.000	1 Unit	Rp 11.411.000					1 Unit	Rp 20.825.000	2 Unit	Rp 67.170.000	200%	139.86%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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 yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Rp 80.038.298	8 Unit	Rp 55.989.000	8	Rp 66.000.000	7 Unit	Rp 6.290.000	7 Unit	Rp 15.785.000					7 Unit	Rp 22.075.000	15 Unit	Rp 78.064.000	187.5%	97.53%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Rp 16.650.000	5 Unit	Rp 5.550.000	23	Rp 10.000.000	3 Unit	Rp 1.590.000	5 Unit	Rp 4.480.000					8 Unit	Rp 6.070.000	13 Unit	Rp 11.620.000	130%	69.79%		
2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik**	**90 NILAI**	**Rp 2.533.166.942**	**81,5 NILAI**	**Rp 1.992.914.750**	**82**	**Rp 2.035.127.500**	**82 NILAI**	**Rp 309.110.000**	**NILAI**	**Rp 486.561.000**					**82 NILAI**	**Rp 795.671.000**	**163.5 NILAI**	**Rp 2.788.585.750**	**181.67%**	**110.08%**		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	**83,5 NILAI**		**87,5 NILAI**		**87,8**		**87 NILAI**		**87 NILAI**						**174 NILAI**		**261.5 NILAI**		**313.17%**	**110.08%**		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah perencanaan pembangunan pemerintahan di tingkat kecamatan yang disepakati**	**1 Kegiatan**	**Rp 2.409.085.274**	**1 Kegiatan**	**Rp 1.900.202.250**	**1**	**Rp 1.971.554.500**	**Kegiatan**	**Rp 304.120.000**	**Kegiatan**	**Rp 478.483.800**					**0 Kegiatan**	**Rp 782.603.800**	**1 Kegiatan**	**Rp 2.682.806.050**	**100%**	**111.36%**		
		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	1 Laporan	Rp 30.000.000	1 Laporan	Rp 10.000.000	1	Rp 10.000.000	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 10.000.000	100%	33.33%		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Rp 2.379.085.274	2 Dokumen	Rp 1.890.202.250	2	Rp 1.961.554.500	2 Dokumen	Rp 304.120.000	2 Dokumen	Rp 478.483.800					4 Dokumen	Rp 782.603.800	6 Dokumen	Rp 2.672.806.050	300%	112.35%		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Pelayanan Trantib yang dilaksanakan Persentase Pelayanan Kessos yang dilaksanakan Persentase Pelayanan Ekobang yang dilaksanakan**	**100 %**	**Rp 124.081.668**	**100 %**	**Rp 92.712.500**	**100**	**Rp 63.573.000**	**7,84 %**	**Rp 4.990.000**	**12,70 %**	**Rp 8.077.200**					**20.54 %**	**Rp 13.067.200**	**120.54 %**	**Rp 105.779.700**	**120.54%**	**85.25%**		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	Rp 28.041.206	4 Dokumen	Rp 21.020.000	4	Rp 5.040.000	4 Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 1.120.000					4 Dokumen	Rp 1.120.000	8 Dokumen	Rp 22.140.000	200%	78.96%		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	10 Laporan	Rp 67.999.256	10 Laporan	Rp 50.672.500	10	Rp 50.973.000	10 Laporan	Rp 3.730.000	6 Laporan	Rp 6.327.200					10 Laporan	Rp 10.057.200	20 Laporan	Rp 60.729.700	200%	89.31%		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Rp 28.041.206	4 Laporan	Rp 21.020.000	4	Rp 7.560.000	4 Laporan	Rp 1.260.000	2 Laporan	Rp 630.000					4 Laporan	Rp 1.890.000	8 Laporan	Rp 22.910.000	200%	81.7%		
3		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah RT Mandiri**	**60 RT**	**Rp 73.853.250**	**12 RT**	**Rp 168.360.000**	**12**	**Rp 82.139.900**	**RT**	**Rp 6.042.000**	**12 RT**	**Rp 22.604.000**					**12 RT**	**Rp 28.646.000**	**24 RT**	**Rp 197.006.000**	**40%**	**266.75%**		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentese TL pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi**	**100 %**	**Rp 15.972.000**	**100 %**	**Rp 6.740.000**	**100**	**Rp 7.139.900**	**%**	**Rp 0**	**20,58 %**	**Rp 1.470.000**					**20.58 %**	**Rp 1.470.000**	**120.58 %**	**Rp 8.210.000**	**120.58%**	**51.4%**	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Rp 15.972.000	4 Laporan	Rp 6.740.000	1	Rp 7.139.900	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 1.470.000					0 Laporan	Rp 1.470.000	4 Laporan	Rp 8.210.000	400%	51.4%	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif**	**100 %**	**Rp 57.881.250**	**100 %**	**Rp 161.620.000**	**100**	**Rp 75.000.000**	**8,05 %**	**Rp 6.042.000**	**28,17 %**	**Rp 21.134.000**					**36.22 %**	**Rp 27.176.000**	**136.22 %**	**Rp 188.796.000**	**136.22%**	**326.18%**	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga	Rp 57.881.250	2 Lembaga	Rp 161.620.000	1	Rp 75.000.000	Lembaga	Rp 6.042.000	1 Lembaga	Rp 21.134.000					1 Lembaga	Rp 27.176.000	3 Lembaga	Rp 188.796.000	150%	326.18%	
4		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**% permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**	**100**	**Rp 186.314.900**	**%**	**Rp 300.000**	**7,17 %**	**Rp 13.358.900**					**7.17 %**	**Rp 13.658.900**	**7.17 %**	**Rp 13.658.900**	**0%**	**0%**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Persentase cakupan data ketentraman dan ketertiban umum yang diverifikasi**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 0**	**100**	**Rp 186.314.900**	**0,16 %**	**Rp 300.000**	**7,17 %**	**Rp 13.358.900**					**7.33 %**	**Rp 13.658.900**	**107.33 %**	**Rp 13.658.900**	**107.33%**	**0%**	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Rp 0	3 Laporan	Rp 0	1	Rp 186.314.900	Laporan	Rp 300.000	Laporan	Rp 13.358.900					0 Laporan	Rp 13.658.900	3 Laporan	Rp 13.658.900	300%	0%	
5		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**% Koordinasi yang terlaksana**	**%**	**Rp 40.000.000**	**%**	**Rp 12.200.000**	**100**	**Rp 13.700.000**	**%**	**Rp 2.000.000**	**24,56 %**	**Rp 3.366.000**					**24.56 %**	**Rp 5.366.000**	**24.56 %**	**Rp 17.566.000**	**0%**	**43.92%**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase cakupan data ketentraman dan ketertiban umum yang diverifikasi**	**100 %**	**Rp 40.000.000**	**100 %**	**Rp 12.200.000**	**100**	**Rp 13.700.000**	**14,59 %**	**Rp 2.000.000**	**24,56 %**	**Rp 3.366.000**					**39.15 %**	**Rp 5.366.000**	**139.15 %**	**Rp 17.566.000**	**139.15%**	**43.92%**	
		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	Rp 40.000.000	2 Dokumen	Rp 12.200.000	1	Rp 13.700.000	Dokumen	Rp 2.000.000	Dokumen	Rp 3.366.000					0 Dokumen	Rp 5.366.000	2 Dokumen	Rp 17.566.000	200%	43.92%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**21.72%**		**26.87%**						**48.59%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 11.944.069.717**		**Rp 8.202.604.165**		**Rp 8.270.767.070**		**Rp 1.664.936.174**		**Rp 2.528.629.876**						**Rp 4.193.566.050**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
CAMAT LANDASAN ULIN
KOTA BANJARBARU

Drs. BAMBANG SUPRIYANTO, MT
NIP. 19710410 199009 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**BB Nilai**	**Rp 5.831.208.950**	**BB Nilai**	**Rp 5.757.237.656**	**BB**	**Rp 5.934.693.590**	**Nilai**	**Rp 1.324.502.075**	**BB Nilai**	**Rp 1.965.179.558**					**0 Nilai**	**Rp 3.289.681.633**	**0 Nilai**	**Rp 9.046.919.289**	**0%**	**155.15%**	**KECAMATAN LIANG ANGGANG**
			Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi	**%**		**%**		**100**		**%**		**100 %**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**155.15%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Rp 18.472.000**		**Rp 34.370.000**		**Rp 30.500.000**		**Rp 0**		**Rp 6.599.500**					**0**	**Rp 6.599.500**	**0**	**Rp 40.969.500**	**0%**	**221.79%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Rp 8.022.000	Dokumen	Rp 8.020.000	3	Rp 5.000.000	Dokumen	Rp 0	3 Dokumen	Rp 595.500					3 Dokumen	Rp 595.500	3 Dokumen	Rp 8.615.500	0%	107.4%	
		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	Rp 10.450.000	2 Laporan	Rp 26.350.000	2	Rp 25.500.000	Laporan	Rp 0	2 Laporan	Rp 6.004.000					2 Laporan	Rp 6.004.000	4 Laporan	Rp 32.354.000	200%	309.61%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**Rp 5.437.253.450**		**Rp 5.375.037.538**		**Rp 5.490.963.270**		**Rp 1.279.963.428**		**Rp 1.873.411.680**					**0**	**Rp 3.153.375.108**	**0**	**Rp 8.528.412.646**	**0%**	**156.85%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang / Bulan	Rp 5.425.666.450	Orang / Bulan	Rp 5.363.645.038	55	Rp 5.481.716.370	55 Orang / Bulan	Rp 1.279.963.428	55 Orang / Bulan	Rp 1.871.812.380					55 Orang / Bulan	Rp 3.151.775.808	55 Orang / Bulan	Rp 8.515.420.846	101.85%	156.95%	
		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	Rp 7.828.000	1 Laporan	Rp 7.802.500	1	Rp 5.000.000	Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 912.900					1 Laporan	Rp 912.900	2 Laporan	Rp 8.715.400	200%	111.34%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Rp 3.759.000	4 Laporan	Rp 3.590.000	4	Rp 4.246.900	Laporan	Rp 0	4 Laporan	Rp 686.400					4 Laporan	Rp 686.400	8 Laporan	Rp 4.276.400	200%	113.76%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**Rp 0**		**Rp 0**		**Rp 22.698.000**		**Rp 0**		**Rp 14.856.839**					**0**	**Rp 14.856.839**	**0**	**Rp 14.856.839**	**0%**	**0%**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	4	Rp 22.698.000	Laporan	Rp 0	4 Laporan	Rp 14.856.839					4 Laporan	Rp 14.856.839	4 Laporan	Rp 14.856.839	100%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			**Rp 134.368.750**		**Rp 127.918.611**		**Rp 106.491.300**		**Rp 14.211.210**		**Rp 14.634.900**					**0**	**Rp 28.846.110**	**0**	**Rp 156.764.721**	**0%**	**116.67%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Rp 18.577.000	Paket	Rp 17.183.000	5	Rp 17.064.500	Paket	Rp 0	5 Paket	Rp 2.550.000					5 Paket	Rp 2.550.000	5 Paket	Rp 19.733.000	100%	106.22%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Rp 52.370.000	Paket	Rp 49.392.000		Rp 52.369.800	Paket	Rp 7.480.000	3 Paket	Rp 7.791.100					3 Paket	Rp 15.271.100	3 Paket	Rp 64.663.100	0%	123.47%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 9.178.750	Paket	Rp 9.174.500	1	Rp 5.766.000	Paket	Rp 0	1 Paket	Rp 2.224.500					1 Paket	Rp 2.224.500	1 Paket	Rp 11.399.000	100%	124.19%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	444 Eksemplar	Rp 2.400.000	444 Eksemplar	Rp 2.400.000	444	Rp 1.998.000	Eksemplar	Rp 0	444 Eksemplar	Rp 800.000					444 Eksemplar	Rp 800.000	888 Eksemplar	Rp 3.200.000	200%	133.33%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tahun	Rp 51.843.000	Tahun	Rp 49.769.111	1	Rp 29.293.000	Tahun	Rp 6.731.210	1 Tahun	Rp 1.269.300					1 Tahun	Rp 8.000.510	1 Tahun	Rp 57.769.621	0%	111.43%	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan		0		Laporan		Laporan						0 Laporan		0 Laporan		0%	111.43%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Rp 126.000.000**		**Rp 125.716.007**		**Rp 191.401.020**		**Rp 19.397.437**		**Rp 38.064.088**					**0**	**Rp 57.461.525**	**0**	**Rp 183.177.532**	**0%**	**145.38%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan / Bulan	Rp 79.200.000	3 Laporan / Bulan	Rp 78.916.007	3	Rp 66.120.000	3 Laporan / Bulan	Rp 11.597.437	3 Laporan / Bulan	Rp 13.764.088					3 Laporan / Bulan	Rp 25.361.525	6 Laporan / Bulan	Rp 104.277.532	200%	131.66%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan / Bulan	Rp 46.800.000	5 Laporan / Bulan	Rp 46.800.000	5	Rp 125.281.020	5 Laporan / Bulan	Rp 7.800.000	5 Laporan / Bulan	Rp 24.300.000					5 Laporan / Bulan	Rp 32.100.000	10 Laporan / Bulan	Rp 78.900.000	200%	168.59%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Rp 115.114.750**		**Rp 94.195.500**		**Rp 92.640.000**		**Rp 10.930.000**		**Rp 17.612.551**					**0**	**Rp 28.542.551**	**0**	**Rp 122.738.051**	**0%**	**106.62%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 39.555.750	Unit	Rp 29.079.000	1	Rp 38.000.000	1 Unit	Rp 4.550.000	1 Unit	Rp 6.930.000					1 Unit	Rp 11.480.000	1 Unit	Rp 40.559.000	100%	102.54%	
		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	Rp 71.302.000	6 Unit	Rp 61.696.500	6	Rp 51.300.000	6 Unit	Rp 6.380.000	6 Unit	Rp 9.732.551					6 Unit	Rp 16.112.551	12 Unit	Rp 77.809.051	200%	109.13%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Rp 2.200.000	Unit	Rp 2.150.000	3	Rp 2.090.000	Unit	Rp 0	3 Unit	Rp 950.000					3 Unit	Rp 950.000	3 Unit	Rp 3.100.000	100%	140.91%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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/Direhabilitas	3 Unit	Rp 2.057.000	3 Unit	Rp 1.270.000	3	Rp 1.250.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	3 Unit	Rp 1.270.000	100%	61.74%	
2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**BB Nilai**	**Rp 1.441.645.250**	**BB Nilai**	**Rp 1.384.463.500**	**80,54**	**Rp 1.579.960.000**	**80,54 Nilai**	**Rp 204.587.500**	**80.54 Nilai**	**Rp 327.728.500**					**0 Nilai**	**Rp 532.316.000**	**0 Nilai**	**Rp 1.916.779.500**	**0%**	**132.96%**	
			Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik	**Nilai**		**Nilai**		**88**		**Nilai**		**BB Nilai**						**0 Nilai**		**0 Nilai**		**0%**	**132.96%**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			**Rp 1.318.051.750**		**Rp 1.278.963.000**		**Rp 1.221.564.000**		**Rp 191.360.000**		**Rp 303.297.500**					**0**	**Rp 494.657.500**	**0**	**Rp 1.773.620.500**	**0%**	**134.56%**	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	Rp 1.318.051.750	10 Dokumen	Rp 1.278.963.000	10	Rp 1.221.564.000	1 Dokumen	Rp 191.360.000	1 Dokumen	Rp 303.297.500					1 Dokumen	Rp 494.657.500	11 Dokumen	Rp 1.773.620.500	110%	134.56%	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			**Rp 123.593.500**		**Rp 105.500.500**		**Rp 358.396.000**		**Rp 13.227.500**		**Rp 24.431.000**					**0**	**Rp 37.658.500**	**0**	**Rp 143.159.000**	**0%**	**115.83%**	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	Rp 45.100.000	12 Dokumen	Rp 15.208.000	12	Rp 71.396.000	3 Dokumen	Rp 4.685.000	12 Dokumen	Rp 18.737.000					3 Dokumen	Rp 23.422.000	15 Dokumen	Rp 38.630.000	125%	85.65%	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	Rp 46.093.500	12 Laporan	Rp 45.994.500	12	Rp 252.500.000	3 Laporan	Rp 4.782.500	12 Laporan	Rp 3.323.000					3 Laporan	Rp 8.105.500	15 Laporan	Rp 54.100.000	125%	117.37%	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	Rp 32.400.000	12 Laporan	Rp 44.298.000	12	Rp 34.500.000	3 Laporan	Rp 3.760.000	12 Laporan	Rp 2.371.000					3 Laporan	Rp 6.131.000	15 Laporan	Rp 50.429.000	125%	155.65%	
3		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah RT Mandiri**	**12 RT**	**Rp 88.671.000**	**12 RT**	**Rp 13.500.000**	**12**	**Rp 88.671.000**	**RT**	**Rp 0**	**12 RT**	**Rp 4.838.000**					**0 RT**	**Rp 4.838.000**	**12 RT**	**Rp 18.338.000**	**100%**	**20.68%**	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			**Rp 7.980.000**		**Rp 0**		**Rp 7.980.000**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 0**	**0%**	**0%**	
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	Rp 7.980.000	Laporan	Rp 0	4	Rp 7.980.000	Laporan	Rp 0	4 Laporan	Rp 0					4 Laporan	Rp 0	4 Laporan	Rp 0	100%	0%	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			**Rp 80.691.000**		**Rp 13.500.000**		**Rp 80.691.000**		**Rp 0**		**Rp 4.838.000**					**0**	**Rp 4.838.000**	**0**	**Rp 18.338.000**	**0%**	**22.73%**	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 2	2 Kemasyarakatan	Rp 80.691.000	Kemasyarakatan	Rp 13.500.000	Lembaga	Rp 80.691.000	Kemasyarakatan	Rp K	Kemasyarakatan	Rp 4.838.000					0 Kemasyarakatan	Rp 4.838.000	0 Kemasyarakatan	Rp 18.338.000	0%	22.73%	
4		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Permasalahan Ketentraman & Ketertiban Umum yang terselesaikan**	**%**	**Rp 186.314.900**	**%**	**Rp 0**	**100**	**Rp 186.314.900**	**%**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 0**					**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 0**	**0%**	**0%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			**Rp 186.314.900**		**Rp 0**		**Rp 186.314.900**		**Rp 0**		**Rp 0**					**0**	**Rp 0**	**0**	**Rp 0**	**0%**	**0%**	
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	Rp 186.314.900	Laporan	Rp 0	12	Rp 186.314.900	Laporan	Rp 0	12 Laporan	Rp 0					12 Laporan	Rp 0	12 Laporan	Rp 0	100%	0%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**9%**		**31%**						**40%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 7.547.840.100**		**Rp 7.155.201.156**		**Rp 7.789.639.490**		**Rp 1.529.089.575**		**Rp 2.297.746.058**						**Rp 3.826.835.633**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
CAMAT LIANG ANGGANG
KOTA BANJARBARU

TAUFIK PURWANTO, S.STP, M.AP
NIP. 19831229 200212 1 001

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**A nilai**	**Rp 56.027.971.200**	**BB nilai**	**Rp 8.261.398.631**	**BB**	**Rp 9.075.724.840**	**BB nilai**	**Rp 1.880.802.560**	**BB nilai**	**Rp 2.900.892.053**					**0 nilai**	**Rp 4.781.694.613**	**0 nilai**	**Rp 13.043.093.244**	**0%**	**23.28%**	**INSPEKTORAT**
			Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	**100 %**		**100 %**		**100**		**100 %**		**100 %**						**0 %**		**100 %**		**100%**	**23.28%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD**	**100 %**	**Rp 538.346.672**	**100 %**	**Rp 77.954.656**	**100**	**Rp 61.000.000**	**100 %**	**Rp 9.401.000**	**%**	**Rp 9.517.700**					**100 %**	**Rp 18.918.700**	**200 %**	**Rp 96.873.356**	**200%**	**17.99%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	35 Dokumen	Rp 329.630.232	7 Dokumen	Rp 45.812.156	7	Rp 36.000.000	4 Dokumen	Rp 5.605.000	1 Dokumen	Rp 7.047.700					5 Dokumen	Rp 12.652.700	12 Dokumen	Rp 58.464.856	34.29%	17.74%	
		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	50 Laporan	Rp 208.716.440	10 Laporan	Rp 32.142.500	10	Rp 25.000.000	4 Laporan	Rp 3.796.000	2 Laporan	Rp 2.470.000					6 Laporan	Rp 6.266.000	16 Laporan	Rp 38.408.500	32%	18.4%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan**	**100 %**	**Rp 51.901.522.143**	**100 %**	**Rp 7.694.870.131**	**100**	**Rp 8.035.017.960**	**100 %**	**Rp 1.790.382.803**	**%**	**Rp 2.738.853.406**					**100 %**	**Rp 4.529.236.209**	**200 %**	**Rp 12.224.106.340**	**200%**	**23.55%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang / bulan	Rp 51.683.549.359	69 Orang / bulan	Rp 7.649.310.131	70	Rp 8.011.059.160	70 Orang / bulan	Rp 1.788.245.303	70 Orang / bulan	Rp 2.734.681.406					70 Orang / bulan	Rp 4.522.926.709	139 Orang / bulan	Rp 12.172.236.840	198.57%	23.55%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Rp 18.986.995	1 Laporan	Rp 15.000.000	1	Rp 15.432.000	1 Laporan	Rp 1.537.500	Laporan	Rp 2.434.000					1 Laporan	Rp 3.971.500	2 Laporan	Rp 18.971.500	40%	99.92%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	Rp 198.985.789	12 Laporan	Rp 30.560.000	12	Rp 8.526.800	3 Laporan	Rp 600.000	3 Laporan	Rp 1.738.000					6 Laporan	Rp 2.338.000	18 Laporan	Rp 32.898.000	30%	16.53%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 %**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**	**100**	**Rp 22.700.000**	**100 %**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**					**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 0**	**100%**	**0%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	Rp 0	12 Laporan	Rp 0	12	Rp 22.700.000	3 Laporan	Rp 0	3 Laporan	Rp 0					6 Laporan	Rp 0	18 Laporan	Rp 0	30%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 1.970.461.385**	**100 %**	**Rp 286.172.067**	**100**	**Rp 353.806.500**	**100 %**	**Rp 42.931.847**	**%**	**Rp 73.127.589**					**100 %**	**Rp 116.059.436**	**200 %**	**Rp 402.231.503**	**200%**	**20.41%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	Rp 84.080.897	2 paket	Rp 13.052.000	2	Rp 13.052.000	2 paket	Rp 0	paket	Rp 6.652.000					2 paket	Rp 6.652.000	4 paket	Rp 19.704.000	40%	23.43%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia	25 Paket	Rp 916.993.022	5 Paket	Rp 151.467.000	5	Rp 115.867.500	5 Paket	Rp 22.403.500	5 Paket	Rp 18.630.000					5 Paket	Rp 41.033.500	10 Paket	Rp 192.500.500	40%	20.99%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan yang tersedia	10 paket	Rp 78.725.786	2 paket	Rp 12.197.000	2	Rp 12.219.000	2 paket	Rp 1.974.000	2 paket	Rp 945.000					2 paket	Rp 2.919.000	4 paket	Rp 15.116.000	40%	19.2%	
			Jumlah penggandaan yang tersedia	14900 lembar		2980 lembar		2980		lembar		lembar						0 lembar		2980 lembar		20%	19.2%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Rp 61.232.930	1 Dokumen	Rp 9.504.000	1	Rp 2.000.000	Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 800.000					1 Dokumen	Rp 800.000	2 Dokumen	Rp 10.304.000	40%	16.83%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Rp 829.428.750	12 Laporan	Rp 99.952.067	12	Rp 210.668.000	3 Laporan	Rp 18.554.347	3 Laporan	Rp 46.100.589					6 Laporan	Rp 64.654.936	18 Laporan	Rp 164.607.003	30%	19.85%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 178.596.070**	**100 %**	**Rp 27.700.000**	**100**	**Rp 148.885.380**	**100 %**	**Rp 22.000.000**	**%**	**Rp 40.363.110**					**100 %**	**Rp 62.363.110**	**200 %**	**Rp 90.063.110**	**200%**	**50.43%**	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	Rp 178.596.070	12 laporan	Rp 27.700.000	12	Rp 148.885.380	3 laporan	Rp 22.000.000	3 laporan	Rp 40.363.110					6 laporan	Rp 62.363.110	18 laporan	Rp 90.063.110	30%	50.43%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik**	**100 %**	**Rp 1.439.044.930**	**100 %**	**Rp 174.701.777**	**100**	**Rp 454.315.000**	**100 %**	**Rp 16.086.910**	**%**	**Rp 39.030.248**					**100 %**	**Rp 55.117.158**	**200 %**	**Rp 229.818.935**	**200%**	**15.97%**	
		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	5 unit	Rp 224.379.032	1 unit	Rp 26.932.000	1	Rp 50.699.000	1 unit	Rp 1.700.000	1 unit	Rp 9.225.000					1 unit	Rp 10.925.000	2 unit	Rp 37.857.000	40%	16.87%	
		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	65 Unit	Rp 1.142.022.655	13 Unit	Rp 137.544.777	13	Rp 185.068.000	13 Unit	Rp 14.386.910	13 Unit	Rp 25.551.248					13 Unit	Rp 39.938.158	26 Unit	Rp 177.482.935	40%	15.54%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 paket	Rp 72.643.243	5 paket	Rp 10.225.000	4	Rp 10.228.000	1 paket	Rp 0	1 paket	Rp 4.254.000					1 paket	Rp 4.254.000	6 paket	Rp 14.479.000	30%	19.93%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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/Direhabilitas	5 unit	Rp 0	1 unit	Rp 0	1	Rp 208.320.000	1 unit	Rp 0	unit	Rp 0					1 unit	Rp 0	2 unit	Rp 0	40%	0%	
2		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)**	**3 level**	**Rp 14.143.008.497**	**3 level**	**Rp 1.967.946.500**	**3**	**Rp 2.455.647.250**	**3 level**	**Rp 440.024.600**	**3 level**	**Rp 478.622.200**					**0 level**	**Rp 918.646.800**	**3 level**	**Rp 2.886.593.300**	**100%**	**20.41%**	
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan**	**100 %**	**Rp 6.436.513.613**	**100 %**	**Rp 876.228.500**	**100**	**Rp 1.055.445.500**	**100 %**	**Rp 211.074.600**	**%**	**Rp 276.941.300**					**100 %**	**Rp 488.015.900**	**200 %**	**Rp 1.364.244.400**	**200%**	**21.2%**	
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	165 Laporan	Rp 3.422.382.649	33 Laporan	Rp 441.678.500	33	Rp 448.900.000	13 Laporan	Rp 78.618.700	9 Laporan	Rp 102.357.000					22 Laporan	Rp 180.975.700	55 Laporan	Rp 622.654.200	33.33%	18.19%	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	180 Laporan	Rp 1.295.530.230	36 Laporan	Rp 187.505.000	36	Rp 282.090.000	25 Laporan	Rp 68.770.000	9 Laporan	Rp 82.272.300					34 Laporan	Rp 151.042.300	70 Laporan	Rp 338.547.300	38.89%	26.13%	
		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	65 Dokumen	Rp 1.718.600.734	13 Dokumen	Rp 247.045.000	13	Rp 324.455.500	5 Dokumen	Rp 63.685.900	4 Dokumen	Rp 92.312.000					9 Dokumen	Rp 155.997.900	22 Dokumen	Rp 403.042.900	33.85%	23.45%	
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan Perundang-undangan yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan**	**100 %**	**Rp 7.706.494.884**	**100 %**	**Rp 1.091.718.000**	**100**	**Rp 1.400.201.750**	**100 %**	**Rp 228.950.000**	**%**	**Rp 201.680.900**					**100 %**	**Rp 430.630.900**	**200 %**	**Rp 1.522.348.900**	**200%**	**19.75%**	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	Rp 437.113.884	1 Laporan	Rp 16.919.000	1	Rp 26.917.000	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 3.074.900					0 Laporan	Rp 3.074.900	1 Laporan	Rp 19.993.900	20%	4.57%	
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	215 Laporan	Rp 7.269.381.000	43 Laporan	Rp 1.074.799.000	43	Rp 1.373.284.750	18 Laporan	Rp 228.950.000	10 Laporan	Rp 198.606.000					28 Laporan	Rp 427.556.000	71 Laporan	Rp 1.502.355.000	33.02%	20.67%	
3		**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)**	**3 level**	**Rp 6.220.600.358**	**3 level**	**Rp 1.206.847.702**	**3**	**Rp 1.679.688.400**	**3 level**	**Rp 31.205.730**	**3 level**	**Rp 477.262.441**					**0 level**	**Rp 508.468.171**	**3 level**	**Rp 1.715.315.873**	**100%**	**27.57%**	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Presentase ketersediaya dokumen kebijakan teknis di bidang fasiliasi pengawasan dan fasilitasi**	**100 %**	**Rp 1.289.725.858**	**100 %**	**Rp 554.352.702**	**100**	**Rp 923.790.000**	**100 %**	**Rp 17.484.230**	**%**	**Rp 321.375.941**					**100 %**	**Rp 338.860.171**	**200 %**	**Rp 893.212.873**	**200%**	**69.26%**	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	Rp 1.289.725.858	1 Rekomendasi	Rp 554.352.702	1	Rp 923.790.000	1 Rekomendasi	Rp 17.484.230	Rekomendasi	Rp 321.375.941					1 Rekomendasi	Rp 338.860.171	2 Rekomendasi	Rp 893.212.873	40%	69.26%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendampingan dan Asistensi	**Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi**	**95 %**	**Rp 4.930.874.500**	**90 %**	**Rp 652.495.000**	**90**	**Rp 755.898.400**	**88 %**	**Rp 13.721.500**	**%**	**Rp 155.886.500**					**88 %**	**Rp 169.608.000**	**178 %**	**Rp 822.103.000**	**187.37%**	**16.67%**	
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 32	160 daerah	Rp 1.232.079.000	32 perangkat daerah	Rp 215.178.500	32 perangkat	Rp 228.931.500	daerah	Rp 3.412.000	daerah	Rp 20.185.000					0 daerah	Rp 23.597.000	32 daerah	Rp 238.775.500	20%	19.38%	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10 kegiatan	Rp 2.361.266.850	2 kegiatan	Rp 350.419.000	2	Rp 402.493.500	kegiatan	Rp 8.829.500	kegiatan	Rp 105.656.500					0 kegiatan	Rp 114.486.000	2 kegiatan	Rp 464.905.000	20%	19.69%	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 32	160 daerah	Rp 1.337.528.650	32 perangkat daerah	Rp 86.897.500	32 perangkat	Rp 124.473.400	daerah	Rp 1.480.000	daerah	Rp 30.045.000					0 daerah	Rp 31.525.000	32 daerah	Rp 118.422.500	20%	8.85%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**36.01%**		**15.98%**						**52%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 76.391.580.055**		**Rp 11.436.192.833**		**Rp 13.211.060.490**		**Rp 2.352.032.890**		**Rp 3.856.776.694**						**Rp 6.208.809.584**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
INSPEKTUR
KOTA BANJARBARU

Drs. RAHMAT TAUFIK ,M.Si
NIP. 19700615 199003 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 7.457.311.292**	**100 %**	**Rp 5.672.278.935**	**100**	**Rp 5.719.674.410**	**100 %**	**Rp 1.245.151.931**	**100 %**	**Rp 1.768.577.834**					**0 %**	**Rp 3.013.729.765**	**100 %**	**Rp 8.686.008.700**	**100%**	**116.48%**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	**Predikat**		**Predikat**		**BB**		**Predikat**		**BB Predikat**					**0 Predikat**		**0 Predikat**		**0%**	**116.48%**	
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	**Nilai**		**Nilai**		**BB**		**Nilai**		**BB Nilai**					**0 Nilai**		**0 Nilai**		**0%**	**116.48%**	
			Cakupan Pelayanan Yang Di Fasilitasi	**%**		**%**		**100**		**%**		**100 %**					**100 %**		**100 %**		**0%**	**116.48%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender**	**100 %**	**Rp 54.051.262**	**100 %**	**Rp 50.144.250**	**100**	**Rp 48.650.000**	**100 %**	**Rp 8.986.950**	**100 %**	**Rp 13.580.050**					**200 %**	**Rp 22.567.000**	**300 %**	**Rp 72.711.250**	**300%**	**134.52%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp 27.727.955	4 Dokumen	Rp 28.534.000	5	Rp 26.993.750	2 Dokumen	Rp 6.940.550	1 Dokumen	Rp 6.540.200					3 Dokumen	Rp 13.480.750	7 Dokumen	Rp 42.014.750	140%	151.52%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp 26.323.307	3 Laporan	Rp 21.610.250	3	Rp 21.656.250	1 Laporan	Rp 2.046.400	0 Laporan	Rp 7.039.850					1 Laporan	Rp 9.086.250	4 Laporan	Rp 30.696.500	133.33%	116.61%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan**	**100 %**	**Rp 6.213.701.030**	**100 %**	**Rp 4.139.549.187**	**100**	**Rp 4.193.216.190**	**100 %**	**Rp 984.314.038**	**100 %**	**Rp 1.465.016.963**					**200 %**	**Rp 2.449.331.001**	**300 %**	**Rp 6.588.880.188**	**300%**	**106.04%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang / bulan	Rp 6.145.217.676	39 Orang / bulan	Rp 4.075.814.187	35	Rp 4.158.216.190	35 Orang / bulan	Rp 977.181.038	35 Orang / bulan	Rp 1.455.642.963					35 Orang / bulan	Rp 2.432.824.001	74 Orang / bulan	Rp 6.508.638.188	157.45%	105.91%	
		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	Rp 68.483.354	1 Laporan	Rp 63.735.000	1	Rp 35.000.000	0 Laporan	Rp 7.133.000	0 Laporan	Rp 9.374.000					0 Laporan	Rp 16.507.000	1 Laporan	Rp 80.242.000	100%	117.17%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan pelayanan yang difasilitasi**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**	**100**	**Rp 25.540.000**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 13.806.368**					**200 %**	**Rp 13.806.368**	**200 %**	**Rp 13.806.368**	**0%**	**0%**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	4	Rp 25.540.000	1 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 13.806.368					1 Laporan	Rp 13.806.368	1 Laporan	Rp 13.806.368	0%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
				I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 610.757.000**	**100 %**	**Rp 757.762.792**	**100**	**Rp 722.701.000**	**100 %**	**Rp 176.195.379**	**100 %**	**Rp 172.488.056**					**200 %**	**Rp 348.683.435**	**300 %**	**Rp 1.106.446.227**	**300%**	**181.16%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp 91.079.500	3 Paket	Rp 75.015.500	4	Rp 59.990.000	1 Paket	Rp 11.666.500	1 Paket	Rp 24.547.500					2 Paket	Rp 36.214.000	5 Paket	Rp 111.229.500	125%	122.12%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	Rp 183.631.000	7 Paket	Rp 177.286.500	10	Rp 147.274.000	3 Paket	Rp 32.143.000	3 Paket	Rp 30.752.900					6 Paket	Rp 62.895.900	13 Paket	Rp 240.182.400	130%	130.8%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket	Rp 43.619.500	50 Paket	Rp 44.636.200	50	Rp 30.000.000	25 Paket	Rp 3.387.500	10 Paket	Rp 10.007.500					35 Paket	Rp 13.395.000	85 Paket	Rp 58.031.200	170%	133.04%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Rp 7.200.000	100 Dokumen	Rp 7.200.000	3	Rp 2.000.000	1 Dokumen	Rp 800.000	1 Dokumen	Rp 400.000					2 Dokumen	Rp 1.200.000	102 Dokumen	Rp 8.400.000	3400%	116.67%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	Rp 285.227.000	16 Laporan	Rp 453.624.592	22	Rp 483.437.000	6 Laporan	Rp 128.198.379	6 Laporan	Rp 106.780.156					12 Laporan	Rp 234.978.535	28 Laporan	Rp 688.603.127	127.27%	241.42%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 268.600.000**	**100 %**	**Rp 230.415.506**	**100**	**Rp 316.830.720**	**100 %**	**Rp 50.961.564**	**100 %**	**Rp 63.150.897**					**200 %**	**Rp 114.112.461**	**300 %**	**Rp 344.527.967**	**300%**	**128.27%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Rp 230.200.000	4 Laporan	Rp 192.015.506	4	Rp 135.600.000	1 Laporan	Rp 26.706.564	1 Laporan	Rp 23.396.134					2 Laporan	Rp 50.102.698	6 Laporan	Rp 242.118.204	150%	105.18%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	Rp 38.400.000	4 Laporan	Rp 38.400.000	6	Rp 181.230.720	2 Laporan	Rp 24.255.000	2 Laporan	Rp 39.754.763					4 Laporan	Rp 64.009.763	8 Laporan	Rp 102.409.763	133.33%	266.69%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**100%**	**Rp 310.202.000**	**100%**	**Rp 494.407.200**		**Rp 412.736.500**	**100%**	**Rp 24.694.000**	**100%**	**Rp 40.535.500**					**0 100%**	**Rp 65.229.500**	**0 100%**	**Rp 559.636.700**	**0%**	**180.41%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 35.000.000	1 Unit	Rp 29.074.000	1	Rp 37.996.000	1 Unit	Rp 3.967.000	0 Unit	Rp 5.815.500					1 Unit	Rp 9.782.500	2 Unit	Rp 38.856.500	200%	111.02%	
		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	Rp 161.278.000	2 Unit	Rp 129.508.200	17	Rp 144.813.000	6 Unit	Rp 16.267.000	4 Unit	Rp 24.425.000					10 Unit	Rp 40.692.000	12 Unit	Rp 170.200.200	70.59%	105.53%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Rp 70.984.000	6 Unit	Rp 43.540.000	10	Rp 29.997.500	3 Unit	Rp 2.960.000	2 Unit	Rp 2.920.000					5 Unit	Rp 5.880.000	11 Unit	Rp 49.420.000	110%	69.62%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	5 Unit	Rp 42.940.000	5 Unit	Rp 292.285.000	5	Rp 199.930.000	1 Unit	Rp 1.500.000	2 Unit	Rp 7.375.000					3 Unit	Rp 8.875.000	8 Unit	Rp 301.160.000	160%	701.35%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2		**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Rekomendasi perencanaan pembangunan daerah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu.**	**100 %**	**Rp 1.533.040.000**	**100 %**	**Rp 996.483.232**	**100**	**Rp 1.954.239.850**	**100 %**	**Rp 196.823.850**	**100 %**	**Rp 347.004.690**					**200 %**	**Rp 543.828.540**	**300 %**	**Rp 1.540.311.772**	**300%**	**100.47%**	
			Persentase Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Daerah Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	**%**		**%**		**100**		**%**		**100 %**						**100 %**		**100 %**		**0%**	**100.47%**	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase tahapan kegiatan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan**	**100 %**	**Rp 979.260.000**	**100 %**	**Rp 512.335.750**	**100**	**Rp 1.414.592.850**	**100 %**	**Rp 150.761.850**	**100 %**	**Rp 229.658.890**					**200 %**	**Rp 380.420.740**	**300 %**	**Rp 892.756.490**	**300%**	**91.17%**	
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2	Acara	Rp 39.700.000	Acara	Rp 16.880.000	Berita	Rp 45.366.400	Acara	Rp 23.406.400	1 Acara	Rp 0					1 Acara	Rp 23.406.400	1 Acara	Rp 40.286.400	0%	101.48%	
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1	Acara	Rp 134.000.000	Acara	Rp 45.341.250	Berita	Rp 61.318.550	Acara	Rp 45.268.550	0 Acara	Rp 16.050.000					0 Acara	Rp 61.318.550	0 Acara	Rp 106.659.800	0%	79.6%	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1	Acara	Rp 103.425.000	Acara	Rp 44.774.000	Berita	Rp 79.988.500	Acara	Rp 57.988.500	0 Acara	Rp 15.000.000					0 Acara	Rp 72.988.500	0 Acara	Rp 117.762.500	0%	113.86%	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	Rp 702.135.000	2 Dokumen	Rp 405.340.500	3	Rp 1.227.919.400	0 Dokumen	Rp 24.098.400	1 Dokumen	Rp 198.608.890					1 Dokumen	Rp 222.707.290	3 Dokumen	Rp 628.047.790	100%	89.45%	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Pemenuhan Data Informasi dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sesuai Ketentuan**	**100 %**	**Rp 195.000.000**	**100 %**	**Rp 158.119.144**	**100**	**Rp 185.000.000**	**100 %**	**Rp 7.853.000**	**100 %**	**Rp 12.147.000**					**200 %**	**Rp 20.000.000**	**300 %**	**Rp 178.119.144**	**300%**	**91.34%**	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	Rp 85.000.000	1 Masukan	Rp 69.144.144	1	Rp 85.000.000	0 Masukan	Rp 4.453.000	0 Masukan	Rp 7.647.000					0 Masukan	Rp 12.100.000	1 Masukan	Rp 81.244.144	100%	95.58%	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	0 Dokumen		Dokumen		0		0 Dokumen		0 Dokumen						0 Dokumen		0 Dokumen		0%	95.58%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	Rp 110.000.000	1 Buku	Rp 88.975.000	1	Rp 100.000.000	1 Buku	Rp 3.400.000	0 Buku	Rp 4.500.000					1 Buku	Rp 7.900.000	2 Buku	Rp 96.875.000	200%	88.07%	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah**	**100 %**	**Rp 358.780.000**	**100 %**	**Rp 326.028.338**	**100**	**Rp 354.647.000**	**100 %**	**Rp 38.209.000**	**100 %**	**Rp 105.198.800**					**200 %**	**Rp 143.407.800**	**300 %**	**Rp 469.436.138**	**300%**	**130.84%**	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	Rp 203.780.000	3 Laporan	Rp 201.089.338	3	Rp 168.847.000	0 Laporan	Rp 659.000	1 Laporan	Rp 33.648.800					1 Laporan	Rp 34.307.800	4 Laporan	Rp 235.397.138	133.33%	115.52%	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	Rp 155.000.000	1 Laporan	Rp 124.939.000	2	Rp 185.800.000	1 Laporan	Rp 37.550.000	1 Laporan	Rp 71.550.000					2 Laporan	Rp 109.100.000	3 Laporan	Rp 234.039.000	150%	150.99%	
3		**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan Sasaran dan Program di RPJMD**	**100 %**	**Rp 1.905.137.564**	**100 %**	**Rp 1.362.300.685**	**100**	**Rp 1.615.820.100**	**100 %**	**Rp 50.778.450**	**100 %**	**Rp 278.948.000**					**200 %**	**Rp 329.726.450**	**300 %**	**Rp 1.692.027.135**	**300%**	**88.81%**	
			Tingkat Keselarasan RKPD dengan APBD	**100 %**		**100 %**		**100**		**100 %**		**100 %**						**200 %**		**300 %**		**300%**	**88.81%**	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Presentase Keselarasan Renstra SKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Sasaran dan Program di RPJMD**	**100 %**	**Rp 387.552.013**	**100 %**	**Rp 265.140.000**	**100**	**Rp 311.130.000**	**100 %**	**Rp 18.873.650**	**100 %**	**Rp 14.775.000**					**200 %**	**Rp 33.648.650**	**300 %**	**Rp 298.788.650**	**300%**	**77.1%**	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Rp 140.074.940	4 Dokumen	Rp 93.940.000	1	Rp 127.440.000	0 Dokumen	Rp 6.280.100	0 Dokumen	Rp 10.116.800					0 Dokumen	Rp 16.396.900	4 Dokumen	Rp 110.336.900	400%	78.77%	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Rp 247.477.073	4 Dokumen	Rp 171.200.000	1	Rp 183.690.000	0 Dokumen	Rp 12.593.550	0 Dokumen	Rp 4.658.200					0 Dokumen	Rp 17.251.750	4 Dokumen	Rp 188.451.750	400%	76.15%	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase Keselarasan Renja SKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan APBD**	**100 %**	**Rp 230.946.188**	**100 %**	**Rp 179.684.685**	**100**	**Rp 190.000.000**	**100 %**	**Rp 6.409.400**	**100 %**	**Rp 5.813.500**					**200 %**	**Rp 12.222.900**	**300 %**	**Rp 191.907.585**	**300%**	**83.1%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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)	4 Dokumen	Rp 230.946.188	4 Dokumen	Rp 179.684.685	3	Rp 190.000.000	0 Dokumen	Rp 6.409.400	1 Dokumen	Rp 5.813.500					1 Dokumen	Rp 12.222.900	5 Dokumen	Rp 191.907.585	125%	83.1%	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase keselarasan Renja SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan APBD**	**100 %**	**Rp 1.286.639.363**	**100 %**	**Rp 917.476.000**	**100**	**Rp 1.114.690.100**	**100 %**	**Rp 25.495.400**	**100 %**	**Rp 258.359.500**					**200 %**	**Rp 283.854.900**	**300 %**	**Rp 1.201.330.900**	**300%**	**93.37%**	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Rp 825.447.863	4 Dokumen	Rp 454.978.000	1	Rp 433.490.500	0 Dokumen	Rp 10.321.000	0 Dokumen	Rp 16.765.000					0 Dokumen	Rp 27.086.000	4 Dokumen	Rp 482.064.000	400%	58.4%	
		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)	4 Dokumen	Rp 461.191.500	4 Dokumen	Rp 462.498.000	4	Rp 681.199.600	0 Dokumen	Rp 15.174.400	0 Dokumen	Rp 241.594.500					0 Dokumen	Rp 256.768.900	4 Dokumen	Rp 719.266.900	100%	155.96%	
4		**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Penerapan Kebijakan Hasil Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**	**100 %**	**Rp 518.391.841**	**100 %**	**Rp 327.836.250**	**100**	**Rp 517.911.100**	**100 %**	**Rp 7.636.500**	**100 %**	**Rp 20.222.500**					**200 %**	**Rp 27.859.000**	**300 %**	**Rp 355.695.250**	**300%**	**68.62%**	
			Persentase Penelitian dan Pengembangan yang diterapkan menjadi Kebijakan Daerah	**100 %**		**100 %**		**100**		**100 %**		**100 %**						**200 %**		**300 %**		**300%**	**68.62%**	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang direkomendasikan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah**	**100 %**	**Rp 18.232.594**	**100 %**	**Rp 8.349.500**	**100**	**Rp 15.749.800**	**100 %**	**Rp 117.000**	**100 %**	**Rp 0**					**200 %**	**Rp 117.000**	**300 %**	**Rp 8.466.500**	**300%**	**46.44%**	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	5 Laporan	Rp 18.232.594	4 Laporan	Rp 8.349.500	2	Rp 15.749.800	0 Laporan	Rp 117.000	0 Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 117.000	4 Laporan	Rp 8.466.500	80%	46.44%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang direkomedasikan sebagai dasar kebijakan pembangunan**	**100 %**	**Rp 189.508.668**	**100 %**	**Rp 146.309.000**	**100**	**Rp 175.909.000**	**100 %**	**Rp 4.318.000**	**100 %**	**Rp 9.700.000**					**200 %**	**Rp 14.018.000**	**300 %**	**Rp 160.327.000**	**300%**	**84.6%**	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	Rp 189.508.668	2 Dokumen	Rp 146.309.000	2	Rp 175.909.000	0 Dokumen	Rp 4.318.000	1 Dokumen	Rp 9.700.000					1 Dokumen	Rp 14.018.000	3 Dokumen	Rp 160.327.000	150%	84.6%	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang direkomedasikan sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan daerah**	**100 %**	**Rp 196.081.822**	**100 %**	**Rp 79.221.750**	**100**	**Rp 161.316.600**	**100 %**	**Rp 818.000**	**100 %**	**Rp 5.197.500**					**200 %**	**Rp 6.015.500**	**300 %**	**Rp 85.237.250**	**300%**	**43.47%**	
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 80.658.300	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0%	0%	
		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	2 Dokumen	Rp 196.081.822	1 Dokumen	Rp 79.221.750	1	Rp 80.658.300	0 Dokumen	Rp 818.000	0 Dokumen	Rp 5.197.500					0 Dokumen	Rp 6.015.500	1 Dokumen	Rp 85.237.250	50%	43.47%	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Prosentase Inovasi Pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD**	**100 %**	**Rp 114.568.757**	**100 %**	**Rp 93.956.000**	**100**	**Rp 164.935.700**	**100 %**	**Rp 2.383.500**	**100 %**	**Rp 5.325.000**					**200 %**	**Rp 7.708.500**	**300 %**	**Rp 101.664.500**	**300%**	**88.74%**	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Rp 98.040.911	1 Dokumen	Rp 80.358.500	1	Rp 150.658.500	0 Dokumen	Rp 1.603.500	0 Dokumen	Rp 5.325.000					0 Dokumen	Rp 6.928.500	1 Dokumen	Rp 87.287.000	100%	89.03%	
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	Rp 16.527.846	2 Laporan	Rp 13.597.500	2	Rp 14.277.200	0 Laporan	Rp 780.000	0 Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 780.000	2 Laporan	Rp 14.377.500	100%	86.99%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**16.88%**		**15.21%**						**32.08%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 11.413.880.697**		**Rp 8.358.899.102**		**Rp 9.807.645.460**		**Rp 1.500.390.731**		**Rp 2.414.753.024**						**Rp 3.915.143.755**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

Kanafi, S.IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**%**	**Rp 19.210.126.742**	**%**	**Rp 21.364.939.807**	**100**	**Rp 20.932.996.960**	**25 %**	**Rp 3.761.576.396**	**%**	**Rp 4.320.170.428**					**25 %**	**Rp 8.081.746.824**	**25 %**	**Rp 29.446.686.631**	**0%**	**153.29%**	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
			Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	**Nilai**		**Nilai**		**BB**		**Nilai**		**Nilai**						**0 Nilai**		**0 Nilai**		**0%**	**153.29%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**Rp 18.513.000**		**Rp 88.142.000**		**Rp 33.143.200**		**Rp 3.000.000**		**Rp 11.676.700**					**0**	**Rp 14.676.700**	**0**	**Rp 102.818.700**	**0%**	**555.39%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	Dokumen	Rp 7.226.700	Dokumen	Rp 39.965.000	6	Rp 16.293.700	3 Dokumen	Rp 3.000.000	Dokumen	Rp 6.576.700					3 Dokumen	Rp 9.576.700	3 Dokumen	Rp 49.541.700	0%	685.54%	
			Jumlah dokumen perencanaan yang menggunakan analisis gender	1 Dokumen		1 Dokumen		1		Dokumen		Dokumen						0 Dokumen		1 Dokumen		100%	685.54%	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen		5		1 Dokumen		1 Dokumen						2 Dokumen		7 Dokumen		140%	685.54%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	Dokumen	Rp 11.286.300	Dokumen	Rp 48.177.000	5	Rp 16.849.500	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 5.100.000					0 Dokumen	Rp 5.100.000	0 Dokumen	Rp 53.277.000	0%	472.05%	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan		5		1 Laporan		1 Laporan						2 Laporan		8 Laporan		133.33%	472.05%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**Rp 17.427.046.423**		**Rp 19.205.624.264**		**Rp 19.190.421.730**		**Rp 3.580.602.091**		**Rp 3.835.810.696**					**0**	**Rp 7.416.412.787**	**0**	**Rp 26.622.037.051**	**0%**	**152.76%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	Dokumen	Rp 17.379.316.543	Dokumen	Rp 19.147.292.264	12	Rp 19.068.444.230	3 Dokumen	Rp 3.554.549.391	3 Dokumen	Rp 3.807.749.696					3 Dokumen	Rp 7.362.299.087	3 Dokumen	Rp 26.509.591.351	0%	152.54%	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang / bulan		33 Orang / bulan		35		34 Orang / bulan		34 Orang / bulan						34 Orang / bulan		67 Orang / bulan		203.03%	152.54%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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 Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan	Dokumen	Rp 17.129.880	Dokumen	Rp 7.261.000	1	Rp 49.249.700	Dokumen	Rp 23.312.700	Dokumen	Rp 23.951.000					0 Dokumen	Rp 47.263.700	0 Dokumen	Rp 54.524.700	0%	318.3%		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan		1		Laporan		Laporan						0 Laporan		1 Laporan		100%	318.3%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	Dokumen	Rp 30.600.000	Dokumen	Rp 51.071.000	4	Rp 72.727.800	1 Dokumen	Rp 2.740.000	1 Dokumen	Rp 4.110.000					2 Dokumen	Rp 6.850.000	2 Dokumen	Rp 57.921.000	0%	189.28%		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan		4		1 Laporan		1 Laporan						2 Laporan		6 Laporan		150%	189.28%		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**Rp 0**		**Rp 0**		**Rp 48.232.300**		**Rp 0**		**Rp 12.765.000**					**0**	**Rp 12.765.000**	**0**	**Rp 12.765.000**	**0%**	**0%**		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 0	1	Rp 48.232.300	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 12.765.000					0 Laporan	Rp 12.765.000	1 Laporan	Rp 12.765.000	100%	0%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**Rp 52.020.000**		**Rp 20.894.720**		**Rp 30.000.000**		**Rp 750.000**		**Rp 0**					**0**	**Rp 750.000**	**0**	**Rp 21.644.720**	**0%**	**41.61%**		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang telah mengikuti Bimtek	Orang	Rp 52.020.000	Orang	Rp 20.894.720	20	Rp 30.000.000	1 Orang	Rp 750.000	Orang	Rp 0					1 Orang	Rp 750.000	1 Orang	Rp 21.644.720	0%	41.61%		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang		20 Orang		20		1 Orang		Orang						1 Orang		21 Orang		105%	41.61%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			**Rp 695.784.799**		**Rp 818.244.956**		**Rp 710.505.800**		**Rp 128.471.016**		**Rp 272.144.169**					**0**	**Rp 400.615.185**	**0**	**Rp 1.218.860.141**	**0%**	**175.18%**		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Unit	Rp 99.483.619	16 Unit	Rp 98.720.000	16	Rp 87.418.800	4 Unit	Rp 14.609.000	4 Unit	Rp 34.079.750					8 Unit	Rp 48.688.750	24 Unit	Rp 147.408.750	150%	148.17%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia	33 Unit	Rp 163.364.220	33 Unit	Rp 229.308.000	33	Rp 161.407.000	8 Unit	Rp 35.564.500	8 Unit	Rp 27.850.000					16 Unit	Rp 63.414.500	49 Unit	Rp 292.722.500	148.48%	179.18%		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket		0		Paket		Paket						0 Paket		0 Paket		0%	179.18%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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 Dokumen Bahan Bacaan dan Perajumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersediaturan Perundang-Undangan yang Disediakan	192 Eksampler	Rp 4.896.000	192 Eksampler	Rp 3.270.000	192	Rp 2.000.000	48 Eksampler	Rp 513.000	48 Eksampler	Rp 525.000					96 Eksampler	Rp 1.038.000	288 Eksampler	Rp 4.308.000	150%	87.99%		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		Dokumen		0		Dokumen		Dokumen						0 Dokumen		0 Dokumen		0%	87.99%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	Laporan	Rp 428.040.960	Laporan	Rp 486.946.956	35	Rp 300.000.000	Laporan	Rp 77.784.516	Laporan	Rp 165.089.419					0 Laporan	Rp 242.873.935	0 Laporan	Rp 729.820.891	0%	170.5%		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan		35 Laporan		35		Laporan		10 Laporan						10 Laporan		45 Laporan		128.57%	170.5%		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	2	Rp 159.680.000	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 44.600.000					0 Dokumen	Rp 44.600.000	0 Dokumen	Rp 44.600.000	0%	0%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**Rp 205.892.100**		**Rp 394.712.000**		**Rp 237.658.000**		**Rp 0**		**Rp 114.999.000**					**0**	**Rp 114.999.000**	**0**	**Rp 509.711.000**	**0%**	**247.56%**		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	Rp 0	40 Unit	Rp 107.852.000	40	Rp 0	10 Unit	Rp 0	10 Unit	Rp 0					20 Unit	Rp 0	60 Unit	Rp 107.852.000	150%	0%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	3 Unit	Rp 140.673.300	50 Unit	Rp 245.510.000	3	Rp 213.000.000	3 Unit	Rp 0	3 Unit	Rp 90.599.000					6 Unit	Rp 90.599.000	56 Unit	Rp 336.109.000	1866.67%	238.93%		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit		0		Unit		Unit						0 Unit		0 Unit		0%	238.93%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (lahan parkir, pagar) yang terbangunan	Unit	Rp 65.218.800	Unit	Rp 41.350.000	18	Rp 24.658.000	18 Unit	Rp 0	18 Unit	Rp 24.400.000					36 Unit	Rp 24.400.000	36 Unit	Rp 65.750.000	0%	100.81%		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit		30 Unit		0		Unit		Unit						0 Unit		30 Unit		166.67%	100.81%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Rp 258.363.960**		**Rp 156.071.326**		**Rp 95.860.930**		**Rp 7.516.289**		**Rp 10.893.662**					**0**	**Rp 18.409.951**	**0**	**Rp 174.481.277**	**0%**	**67.53%**		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah petugas/perusahaan Jasa Surat-Menyurat	3 Orang	Rp 37.607.400	3 Orang	Rp 24.368.000	3	Rp 22.500.000	3 Orang	Rp 1.500.000	3 Orang	Rp 0					3 Orang	Rp 1.500.000	6 Orang	Rp 25.868.000	200%	68.78%		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		Laporan		0		Laporan		Laporan						0 Laporan		0 Laporan		0%	68.78%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainya yang dapat digunakan	4 Jenis	Rp 147.696.000	4 Jenis	Rp 87.303.326	3	Rp 32.108.410	3 Jenis	Rp 1.116.365	3 Jenis	Rp 377.114					6 Jenis	Rp 1.493.479	10 Jenis	Rp 88.796.805	250%	60.12%	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan		0		Laporan		Laporan						0 Laporan		0 Laporan		0%	60.12%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif	9 Orang	Rp 73.060.560	9 Orang	Rp 44.400.000	18	Rp 41.252.520	14 Orang	Rp 4.899.924	15 Orang	Rp 10.516.548					14 Orang	Rp 15.416.472	23 Orang	Rp 59.816.472	255.56%	81.87%	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Laporan		0		Laporan		Laporan						0 Laporan		0 Laporan		0%	81.87%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Rp 552.506.460**		**Rp 681.250.541**		**Rp 587.175.000**		**Rp 41.237.000**		**Rp 61.881.201**					**0**	**Rp 103.118.201**	**0**	**Rp 784.368.742**	**0%**	**141.97%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	1 Unit	Rp 35.689.800	1 Unit	Rp 27.820.446	1	Rp 37.996.000	1 Unit	Rp 7.065.000	1 Unit	Rp 9.244.201					1 Unit	Rp 16.309.201	2 Unit	Rp 44.129.647	200%	123.65%	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit		1		1 Unit		1 Unit						1 Unit		2 Unit		200%	123.65%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	"Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara"	20 Unit	Rp 154.900.260	20 Unit	Rp 134.790.095	20	Rp 151.819.000	20 Unit	Rp 21.002.000	20 Unit	Rp 32.647.000					20 Unit	Rp 53.649.000	40 Unit	Rp 188.439.095	200%	121.65%	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		20 Unit		20		20 Unit		20 Unit						20 Unit		40 Unit		200%	121.65%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 Unit	Rp 104.794.800	50 Unit	Rp 99.170.000	150	Rp 149.280.000	Unit	Rp 10.790.000	Unit	Rp 16.420.000					0 Unit	Rp 27.210.000	50 Unit	Rp 126.380.000	100%	120.6%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara dipelihara	1 Gedung	Rp 257.121.600	1 Gedung	Rp 419.470.000	1	Rp 248.080.000	Gedung	Rp 2.380.000	1 Gedung	Rp 3.570.000					1 Gedung	Rp 5.950.000	2 Gedung	Rp 425.420.000	200%	165.45%	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 Unit		1 Unit		1		Unit		1 Unit						1 Unit		2 Unit		200%	165.45%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2		**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**PERSENTASE PENYELESAIAN RANCANGAN PERDA APBD DAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD YANG DITETAPKAN**	**100 %**	**Rp 10.903.781.946**	**100 %**	**Rp 4.843.580.966**	**100**	**Rp 8.328.228.548**	**25 %**	**Rp 547.431.700**	**25 %**	**Rp 963.489.954**					**50 %**	**Rp 1.510.921.654**	**150 %**	**Rp 6.354.502.620**	**150%**	**58.28%**		
			PERSENTASE JUMLAH SP2D YANG TERBIT TEPAT WAKTU	**100 %**		**100 %**		**100**		**25 %**		**25 %**						**50 %**		**150 %**		**150%**	**58.28%**		
			PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DITETAPKAN TEPAT WAKTU	**100 %**		**100 %**		**100**		**25 %**		**25 %**						**50 %**		**150 %**		**150%**	**58.28%**		
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		**%**	**Rp 3.246.622.770**	**%**	**Rp 1.388.026.680**		**Rp 2.157.745.050**	**%**	**Rp 304.700.200**	**%**	**Rp 345.654.354**					**0 %**	**Rp 650.354.554**	**0 %**	**Rp 2.038.381.234**	**0%**	**62.78%**		
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Rp 333.007.050	2 Dokumen	Rp 87.825.000	2	Rp 118.485.000	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 13.800.000					2 Dokumen	Rp 13.800.000	4 Dokumen	Rp 101.625.000	200%	30.52%		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Rp 33.795.150	2 Dokumen	Rp 13.200.000	2	Rp 33.132.250	1 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 14.950.000					2 Dokumen	Rp 14.950.000	4 Dokumen	Rp 28.150.000	200%	83.3%		
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang tersusun	2 Dokumen	Rp 2.348.846.820	2 Dokumen	Rp 766.525.500	2	Rp 1.216.766.500	1 Dokumen	Rp 189.325.000	1 Dokumen	Rp 200.300.000					2 Dokumen	Rp 389.625.000	4 Dokumen	Rp 1.156.150.500	200%	49.22%		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen		2		Dokumen		1 Dokumen						1 Dokumen		3 Dokumen		150%	49.22%		
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	2 Dokumen	Rp 234.487.800	2 Dokumen	Rp 164.267.680	2	Rp 232.650.000	1 Dokumen	Rp 42.185.000	1 Dokumen	Rp 21.550.000					2 Dokumen	Rp 63.735.000	4 Dokumen	Rp 228.002.680	200%	97.23%		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen		0		Dokumen		1 Dokumen						1 Dokumen		3 Dokumen		150%	97.23%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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 Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan	Dokumen	Rp 296.485.950	Dokumen	Rp 356.208.500	1	Rp 556.711.300	Dokumen	Rp 73.190.200	Dokumen	Rp 95.054.354					0 Dokumen	Rp 168.244.554	0 Dokumen	Rp 524.453.054	0%	176.89%	
			Jumlah Dokumen Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja (ASB)	Dokumen		Dokumen		1		Dokumen		Dokumen						0 Dokumen		0 Dokumen		0%	176.89%	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	20 Dokumen		20 Dokumen		20		5 Dokumen		5 Dokumen						10 Dokumen		30 Dokumen		150%	176.89%	
			Jumlah Laporan Kegiatan	Dokumen		Dokumen		1		1 Dokumen		1 Dokumen						2 Dokumen		2 Dokumen		0%	176.89%	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			**Rp 687.816.600**		**Rp 882.218.200**		**Rp 829.400.000**		**Rp 93.019.400**		**Rp 168.552.000**					**0**	**Rp 261.571.400**	**0**	**Rp 1.143.789.600**	**0%**	**166.29%**	
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	7000 Dokumen	Rp 51.000.000	4 Dokumen	Rp 49.967.500	7000	Rp 279.500.000	1750 Dokumen	Rp 12.861.000	1750 Dokumen	Rp 75.681.000					3500 Dokumen	Rp 88.542.000	3504 Dokumen	Rp 138.509.500	50.06%	271.59%	
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	9 Dokumen	Rp 0	9 Dokumen	Rp 0	9	Rp 125.000.000	1 Dokumen	Rp 12.000.000	1 Dokumen	Rp 49.160.000					2 Dokumen	Rp 61.160.000	11 Dokumen	Rp 61.160.000	122.22%	0%	
		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	3 Dokumen	Rp 171.088.680	3 Dokumen	Rp 77.048.000	3	Rp 150.000.000	1 Dokumen	Rp 19.678.000	1 Dokumen	Rp 22.511.000					2 Dokumen	Rp 42.189.000	5 Dokumen	Rp 119.237.000	166.67%	69.69%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8 Laporan	Rp 0	8 Laporan	Rp 0	8	Rp 120.792.000	2 Laporan	Rp 0	2 Laporan	Rp 0					4 Laporan	Rp 0	12 Laporan	Rp 0	150%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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	2 Dokumen	Rp 0	2 Dokumen	Rp 0	2	Rp 115.168.000	1 Dokumen	Rp 48.480.400	1 Dokumen	Rp 18.200.000					2 Dokumen	Rp 66.680.400	4 Dokumen	Rp 66.680.400	200%	0%	
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	Rp 465.727.920	Orang	Rp 755.202.700	250	Rp 38.940.000	Orang	Rp 0	Orang	Rp 3.000.000					0 Orang	Rp 3.000.000	0 Orang	Rp 758.202.700	0%	162.8%	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			**Rp 1.237.440.846**		**Rp 948.924.250**		**Rp 876.135.860**		**Rp 55.842.100**		**Rp 137.127.400**					**0**	**Rp 192.969.500**	**0**	**Rp 1.141.893.750**	**0%**	**92.28%**	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen laporan realisasi APBD triwulan dan semesteran yang tersusun	5 Laporan	Rp 144.105.600	Laporan	Rp 246.690.750	6	Rp 177.260.500	1 Laporan	Rp 20.870.500	1 Laporan	Rp 35.250.000					2 Laporan	Rp 56.120.500	2 Laporan	Rp 302.811.250	40%	210.13%	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan		Laporan		1		1 Laporan		1 Laporan						2 Laporan		2 Laporan		0%	210.13%	
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terverifikasi	2 Dokumen	Rp 352.826.160	Dokumen	Rp 209.098.000	3	Rp 298.373.060	Dokumen	Rp 21.246.600	Dokumen	Rp 56.753.000					0 Dokumen	Rp 77.999.600	0 Dokumen	Rp 287.097.600	0%	81.37%	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan		Laporan		2		Laporan		Laporan						0 Laporan		0 Laporan		0%	81.37%	
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp 118.344.990	Dokumen	Rp 87.274.500	2	Rp 105.720.500	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 87.274.500	0%	73.75%	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	Rp 571.087.596	Dokumen	Rp 373.736.000	0	Rp 244.706.800	Dokumen	Rp 13.725.000	Dokumen	Rp 45.124.400					0 Dokumen	Rp 58.849.400	0 Dokumen	Rp 432.585.400	0%	75.75%	
			Jumlah Surat Keputusan penetapan pelunasan tuntutan ganti rugi daerah yang diterbitkan	20 Dokumen		Dokumen		10		Dokumen		5 Dokumen						5 Dokumen		5 Dokumen		25%	75.75%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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	2 Orang	Rp 51.076.500	Orang	Rp 32.125.000	2	Rp 50.075.000	1 Orang	Rp 0	Orang	Rp 0					1 Orang	Rp 0	1 Orang	Rp 32.125.000	50%	62.9%	
			Jumlah pembinaan Akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan	2 Orang		Orang		160		1 Orang		Orang						1 Orang		1 Orang		50%	62.9%	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			**Rp 5.100.000.000**		**Rp 1.153.485.815**		**Rp 4.106.159.038**		**Rp 0**		**Rp 262.456.200**					**0**	**Rp 262.456.200**	**0**	**Rp 1.415.942.015**	**0%**	**27.76%**	
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Rp 5.100.000.000	Laporan	Rp 1.153.485.815	1	Rp 4.106.159.038	Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 262.456.200					1 Laporan	Rp 262.456.200	1 Laporan	Rp 1.415.942.015	100%	27.76%	
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			**Rp 631.901.730**		**Rp 470.926.021**		**Rp 358.788.600**		**Rp 93.870.000**		**Rp 49.700.000**					**0**	**Rp 143.570.000**	**0**	**Rp 614.496.021**	**0%**	**97.25%**	
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Rp 631.901.730	1 Dokumen	Rp 470.926.021	1	Rp 358.788.600	1 Dokumen	Rp 93.870.000	1 Dokumen	Rp 49.700.000					1 Dokumen	Rp 143.570.000	2 Dokumen	Rp 614.496.021	200%	97.25%	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Aplikasi dan Server SIMDA Keuangan	1 Dokumen		1 Dokumen		1		Dokumen		Dokumen						0 Dokumen		1 Dokumen		100%	97.25%	
3		**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**PERSENTASE KESESUAIAN NILAI NERACA BMD SAMA DENGAN NILAI BMD DALAM NERACA KEUANGAN**	**100 %**	**Rp 1.176.453.720**	**%**	**Rp 1.075.715.828**	**100**	**Rp 7.744.087.850**	**%**	**Rp 108.688.222**	**%**	**Rp 3.228.031.263**					**0 %**	**Rp 3.336.719.485**	**0 %**	**Rp 4.412.435.313**	**0%**	**375.06%**	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah			**Rp 1.176.453.720**		**Rp 1.075.715.828**		**Rp 7.744.087.850**		**Rp 108.688.222**		**Rp 3.228.031.263**					**0**	**Rp 3.336.719.485**	**0**	**Rp 4.412.435.313**	**0%**	**375.06%**	
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	Rp 178.500.000	2 Dokumen	Rp 228.525.000	2	Rp 174.864.500	Dokumen	Rp 13.345.500	Dokumen	Rp 4.926.000					0 Dokumen	Rp 18.271.500	2 Dokumen	Rp 246.796.500	100%	138.26%	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Rp 184.067.670	2 Dokumen	Rp 181.404.500	2	Rp 179.478.500	Dokumen	Rp 2.740.000	Dokumen	Rp 26.910.000					0 Dokumen	Rp 29.650.000	2 Dokumen	Rp 211.054.500	100%	114.66%	
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	Rp 0	5 Dokumen	Rp 0	1	Rp 6.271.179.000	Dokumen	Rp 48.846.722	Dokumen	Rp 2.939.209.163					0 Dokumen	Rp 2.988.055.885	5 Dokumen	Rp 2.988.055.885	100%	0%	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2000	2000 Sertifikat		1500 Sertifikat		2000 Dokumen		500 Sertifikat		500 Sertifikat						1000 Sertifikat		2500 Sertifikat		125%	0%	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan		Laporan		0		Laporan		Laporan						0 Laporan		0 Laporan		0%	0%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	Rp 0	5 Dokumen	Rp 0	5	Rp 370.775.000	1 Dokumen	Rp 3.856.000	1 Dokumen	Rp 6.158.000					2 Dokumen	Rp 10.014.000	7 Dokumen	Rp 10.014.000	140%	0%	
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	7 Laporan	Rp 813.886.050	7 Laporan	Rp 665.786.328	7	Rp 747.790.850	1 Laporan	Rp 39.900.000	1 Laporan	Rp 250.828.100					2 Laporan	Rp 290.728.100	9 Laporan	Rp 956.514.428	128.57%	117.52%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**19.6%**		**21.84%**						**41.45%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 31.290.362.408**		**Rp 27.284.236.601**		**Rp 37.005.313.358**		**Rp 4.417.696.318**		**Rp 8.511.691.645**						**Rp 12.929.387.963**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANJARBARU

H. JAINUDIN, S.Sos, M.AP
NIP. 19650910 198602 0 992

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 16.192.221.389**	**100 %**	**Rp 14.030.456.505**	**100**	**Rp 14.891.396.250**	**25 %**	**Rp 3.973.730.390**	**25 %**	**Rp 3.587.006.553**					**50 %**	**Rp 7.560.736.943**	**150 %**	**Rp 21.591.193.448**	**150%**	**133.34%**	**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**
			Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**A Nilai**		**B Nilai**		**BB**		**Nilai**		**Nilai**						**0 Nilai**		**0 Nilai**		**0%**	**133.34%**	
			Tingkat Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	**%**		**%**		**100**		**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**133.34%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender**	**100 %**	**Rp 72.000.000**	**100 %**	**Rp 69.106.500**	**100**	**Rp 55.750.000**	**25 %**	**Rp 9.250.750**	**25 %**	**Rp 14.737.250**					**50 %**	**Rp 23.988.000**	**150 %**	**Rp 93.094.500**	**150%**	**129.3%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp 35.000.000	6 Dokumen	Rp 32.056.500	6	Rp 25.000.000	1 Dokumen	Rp 4.383.500	2 Dokumen	Rp 6.535.250					3 Dokumen	Rp 10.918.750	9 Dokumen	Rp 42.975.250	300%	122.79%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Rp 37.000.000	12 Laporan	Rp 37.050.000	12	Rp 30.750.000	3 Laporan	Rp 4.867.250	3 Laporan	Rp 8.202.000					6 Laporan	Rp 13.069.250	18 Laporan	Rp 50.119.250	150%	135.46%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan**	**100 %**	**Rp 14.304.853.169**	**100 %**	**Rp 12.432.757.021**	**100**	**Rp 12.975.665.180**	**25 %**	**Rp 3.724.933.058**	**25 %**	**Rp 2.920.373.307**					**50 %**	**Rp 6.645.306.365**	**150 %**	**Rp 19.078.063.386**	**150%**	**133.37%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang / bulan	Rp 14.275.620.000	51 Orang / bulan	Rp 12.410.386.521	51	Rp 12.956.184.680	51 Orang / bulan	Rp 3.720.767.308	51 Orang / bulan	Rp 2.917.032.807					51 Orang / bulan	Rp 6.637.800.115	102 Orang / bulan	Rp 19.048.186.636	200%	133.43%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	Rp 29.233.169	7 Laporan	Rp 22.370.500	4	Rp 19.480.500	1 Laporan	Rp 4.165.750	0 Laporan	Rp 3.340.500					1 Laporan	Rp 7.506.250	8 Laporan	Rp 29.876.750	114.29%	102.2%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Tingkat Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**	**100**	**Rp 28.250.000**	**%**	**Rp 0**	**50 %**	**Rp 15.858.092**					**50 %**	**Rp 15.858.092**	**50 %**	**Rp 15.858.092**	**0%**	**0%**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	5	Rp 28.250.000	Laporan	Rp 0	4 Laporan	Rp 15.858.092					4 Laporan	Rp 15.858.092	4 Laporan	Rp 15.858.092	0%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 923.770.000**	**100 %**	**Rp 827.018.854**	**100**	**Rp 848.417.850**	**25 %**	**Rp 181.868.821**	**25 %**	**Rp 230.146.753**					**50 %**	**Rp 412.015.574**	**150 %**	**Rp 1.239.034.428**	**150%**	**134.13%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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	6 Paket	Rp 80.050.000	6 Paket	Rp 44.303.300	2	Rp 40.000.000	Paket	Rp 7.148.500	1 Paket	Rp 8.996.500					1 Paket	Rp 16.145.000	7 Paket	Rp 60.448.300	116.67%	75.51%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 Paket	Rp 380.250.000	6 Paket	Rp 326.352.000	7	Rp 389.716.750	1 Paket	Rp 50.654.550	2 Paket	Rp 48.427.500					3 Paket	Rp 99.082.050	9 Paket	Rp 425.434.050	128.57%	111.88%		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	Rp 80.000.000	2 Paket	Rp 68.561.000	2	Rp 47.852.600	Paket	Rp 6.325.000	1 Paket	Rp 9.080.000					1 Paket	Rp 15.405.000	3 Paket	Rp 83.966.000	150%	104.96%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	Rp 15.650.000	1 Dokumen	Rp 13.038.000	1	Rp 3.028.500	1 Dokumen	Rp 500.000	1 Dokumen	Rp 660.000					1 Dokumen	Rp 1.160.000	2 Dokumen	Rp 14.198.000	200%	90.72%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Rp 367.820.000	50 Laporan	Rp 374.764.554	50	Rp 367.820.000	16 Laporan	Rp 117.240.771	21 Laporan	Rp 162.982.753					37 Laporan	Rp 280.223.524	87 Laporan	Rp 654.988.078	174%	178.07%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang digunakan**	**100 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 144.851.000**	**100**	**Rp 271.000.000**	**%**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 260.200.000**					**100 %**	**Rp 260.200.000**	**200 %**	**Rp 405.051.000**	**200%**	**0%**		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Rp 0	30 Unit	Rp 144.851.000	33	Rp 271.000.000	Unit	Rp 0	33 Unit	Rp 260.200.000					33 Unit	Rp 260.200.000	63 Unit	Rp 405.051.000	0%	0%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 346.598.220**	**100 %**	**Rp 112.647.953**	**100**	**Rp 317.798.220**	**25 %**	**Rp 10.859.964**	**25 %**	**Rp 54.826.821**					**50 %**	**Rp 65.686.785**	**150 %**	**Rp 178.334.738**	**150%**	**51.45%**		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Rp 58.800.000	12 Laporan	Rp 26.247.953	12	Rp 30.000.000	3 Laporan	Rp 6.359.964	3 Laporan	Rp 6.496.821					6 Laporan	Rp 12.856.785	18 Laporan	Rp 39.104.738	150%	66.5%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp 287.798.220	12 Laporan	Rp 86.400.000	12	Rp 287.798.220	3 Laporan	Rp 4.500.000	3 Laporan	Rp 48.330.000					6 Laporan	Rp 52.830.000	18 Laporan	Rp 139.230.000	150%	48.38%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik**	**100 %**	**Rp 545.000.000**	**100 %**	**Rp 444.075.177**	**100**	**Rp 394.515.000**	**25 %**	**Rp 46.817.797**	**25 %**	**Rp 90.864.330**					**50 %**	**Rp 137.682.127**	**150 %**	**Rp 581.757.304**	**150%**	**106.74%**		
		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	Rp 38.000.000	Unit	Rp 31.241.976	1	Rp 37.995.000	Unit	Rp 5.000.000	1 Unit	Rp 9.500.000					1 Unit	Rp 14.500.000	1 Unit	Rp 45.741.976	0%	120.37%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 Unit	Rp 352.000.000	28 Unit	Rp 279.583.201	38	Rp 293.550.000	10 Unit	Rp 32.737.797	10 Unit	Rp 63.334.330					20 Unit	Rp 96.072.127	48 Unit	Rp 375.655.328	300%	106.72%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	Rp 80.000.000	80 Unit	Rp 47.000.000	51	Rp 27.020.000	9 Unit	Rp 4.880.000	20 Unit	Rp 5.130.000					29 Unit	Rp 10.010.000	109 Unit	Rp 57.010.000	136.25%	71.26%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Rp 75.000.000	Unit	Rp 86.250.000	49	Rp 35.950.000	Unit	Rp 4.200.000	25 Unit	Rp 12.900.000					25 Unit	Rp 17.100.000	25 Unit	Rp 103.350.000	0%	137.8%	
2		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rasio PAD**	**100 %**	**Rp 5.761.296.000**	**104,4 %**	**Rp 3.939.999.214**	**100**	**Rp 5.450.079.000**	**%**	**Rp 346.314.250**	**%**	**Rp 1.333.865.308**					**0 %**	**Rp 1.680.179.558**	**104.4 %**	**Rp 5.620.178.772**	**104.4%**	**97.55%**	
			Deviasi Realisasi PAD terhadap APBD	**100 %**		**91,14 %**		**100**		**%**		**%**						**0 %**		**91.14 %**		**91.14%**	**97.55%**	
			Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	**14,00 Milyar**		**11,46 Milyar**		**12,87**		**2,73 Milyar**		**2,90 Milyar**						**5.63 Milyar**		**17.09 Milyar**		**122.07%**	**97.55%**	
			Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	**160,00 Milyar**		**165,64 Milyar**		**160,41**		**44,05 Milyar**		**44,38 Milyar**						**88.43 Milyar**		**254.07 Milyar**		**158.79%**	**97.55%**	
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah**	**100 %**	**Rp 5.761.296.000**	**100 %**	**Rp 3.939.999.214**	**100**	**Rp 5.450.079.000**	**25 %**	**Rp 346.314.250**	**25 %**	**Rp 1.333.865.308**					**50 %**	**Rp 1.680.179.558**	**150 %**	**Rp 5.620.178.772**	**150%**	**97.55%**	
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Rp 455.000.000	6 Laporan	Rp 385.295.000	4	Rp 416.317.100	1 Laporan	Rp 27.838.500	1 Laporan	Rp 61.293.000					2 Laporan	Rp 89.131.500	8 Laporan	Rp 474.426.500	400%	104.27%	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	Rp 1.274.050.000	24 Laporan	Rp 1.035.407.864	12	Rp 1.078.255.300	3 Laporan	Rp 95.576.000	3 Laporan	Rp 230.785.858					6 Laporan	Rp 326.361.858	30 Laporan	Rp 1.361.769.722	250%	106.89%	
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	Rp 1.560.511.000	1 Dokumen	Rp 398.049.850	1	Rp 1.541.000.000	Dokumen	Rp 54.585.000	1 Dokumen	Rp 103.225.200					1 Dokumen	Rp 157.810.200	2 Dokumen	Rp 555.860.050	200%	35.62%	
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	32 Dokumen	Rp 1.525.050.000	32 Dokumen	Rp 1.403.219.000	32	Rp 1.466.476.600	22 Dokumen	Rp 52.539.250	2 Dokumen	Rp 719.853.250					24 Dokumen	Rp 772.392.500	56 Dokumen	Rp 2.175.611.500	175%	142.66%	
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	9 Dokumen	Rp 495.630.000	9 Dokumen	Rp 363.707.000	9	Rp 495.630.000	2 Dokumen	Rp 83.855.500	2 Dokumen	Rp 125.284.000					4 Dokumen	Rp 209.139.500	13 Dokumen	Rp 572.846.500	144.44%	115.58%	
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	Rp 451.055.000	4 Dokumen	Rp 354.320.500	4	Rp 452.400.000	1 Dokumen	Rp 31.920.000	1 Dokumen	Rp 93.424.000					2 Dokumen	Rp 125.344.000	6 Dokumen	Rp 479.664.500	150%	106.34%	
									Rata-rata Capaian kinerja (%)	**18.39%**		**40.39%**						**58.77%**						
									Predikat Kinerja															

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					Rp 21.953.517.389		Rp 17.970.455.719		Rp 20.341.475.250		Rp 4.320.044.640		Rp 4.920.871.861						Rp 9.240.916.501						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																									
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																									

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA BANJARBARU

KEMAS AKHMAD RUDI INDRAJAYA, S.SOS., M.AP
NIP. 19740528 199503 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Upt Pajak Daerah Wilayah I Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 361.100.000**	**100 %**	**Rp 199.825.641**	**100**	**Rp 192.496.500**	**25 %**	**Rp 31.371.486**	**25 %**	**Rp 39.894.132**					**50 %**	**Rp 71.265.618**	**150 %**	**Rp 271.091.259**	**150%**	**75.07%**	**UPT PAJAK DAERAH WILAYAH I**
			Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**A Nilai**		**B Nilai**		**BB**		**Nilai**		**Nilai**						**0 Nilai**		**0 Nilai**		**0%**	**75.07%**	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 131.800.000**	**100 %**	**Rp 128.925.200**	**100**	**Rp 97.204.500**	**25 %**	**Rp 17.652.500**	**25 %**	**Rp 20.612.800**					**50 %**	**Rp 38.265.300**	**150 %**	**Rp 167.190.500**	**150%**	**126.85%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	Rp 30.000.000	6 Paket	Rp 19.220.400	5	Rp 20.000.000	2 Paket	Rp 6.690.000	1 Paket	Rp 2.111.000					3 Paket	Rp 8.801.000	9 Paket	Rp 28.021.400	180%	93.4%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	Rp 62.000.000	7 Paket	Rp 84.325.000	6	Rp 58.410.500	1 Paket	Rp 10.722.500	2 Paket	Rp 15.676.800					3 Paket	Rp 26.399.300	10 Paket	Rp 110.724.300	166.67%	178.59%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	Rp 19.000.000	1 Paket	Rp 10.581.000	1	Rp 5.219.000	Paket	Rp 0	1 Paket	Rp 2.465.000					1 Paket	Rp 2.465.000	2 Paket	Rp 13.046.000	200%	68.66%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	Rp 3.300.000	1 Dokumen	Rp 2.710.000	1	Rp 1.485.000	1 Dokumen	Rp 240.000	1 Dokumen	Rp 360.000					1 Dokumen	Rp 600.000	2 Dokumen	Rp 3.310.000	200%	100.3%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Rp 17.500.000	2 Laporan	Rp 12.088.800	2	Rp 12.090.000	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	2 Laporan	Rp 12.088.800	100%	69.08%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang digunakan**	**100 %**	**Rp 14.000.000**	**100 %**	**Rp 4.500.000**	**100**	**Rp 10.530.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**					**0 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 4.500.000**	**100%**	**32.14%**	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	Rp 14.000.000	3 Unit	Rp 4.500.000	3	Rp 10.530.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	3 Unit	Rp 4.500.000	150%	32.14%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 175.000.000**	**100 %**	**Rp 43.073.897**	**100**	**Rp 47.400.000**	**25 %**	**Rp 9.738.966**	**25 %**	**Rp 11.068.228**					**50 %**	**Rp 20.807.194**	**150 %**	**Rp 63.881.091**	**150%**	**36.5%**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Rp 42.500.000	12 Laporan	Rp 24.473.897	12	Rp 28.800.000	3 Laporan	Rp 6.638.966	3 Laporan	Rp 6.418.228					6 Laporan	Rp 13.057.194	18 Laporan	Rp 37.531.091	150%	88.31%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp 132.500.000	12 Laporan	Rp 18.600.000	12	Rp 18.600.000	3 Laporan	Rp 3.100.000	3 Laporan	Rp 4.650.000					6 Laporan	Rp 7.750.000	18 Laporan	Rp 26.350.000	150%	19.89%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik**	**100 %**	**Rp 40.300.000**	**100 %**	**Rp 23.326.544**	**100**	**Rp 37.362.000**	**25 %**	**Rp 3.980.020**	**25 %**	**Rp 8.213.104**					**50 %**	**Rp 12.193.124**	**150 %**	**Rp 35.519.668**	**150%**	**88.14%**	
		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	Rp 31.500.000	5 Unit	Rp 18.826.544	5	Rp 28.042.000	5 Unit	Rp 3.600.020	5 Unit	Rp 7.963.104					5 Unit	Rp 11.563.124	10 Unit	Rp 30.389.668	200%	96.48%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	12 Unit	Rp 8.800.000	20 Unit	Rp 4.500.000	12	Rp 6.880.000	Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 250.000					1 Unit	Rp 250.000	21 Unit	Rp 4.750.000	175%	53.98%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0	4	Rp 2.440.000	Unit	Rp 380.000	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 380.000	0 Unit	Rp 380.000	0%	0%	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit		4		1 Unit		Unit						1 Unit		1 Unit		0%	0%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**15.14%**		**15.56%**						**30.69%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 361.100.000**		**Rp 199.825.641**		**Rp 192.496.500**		**Rp 31.371.486**		**Rp 39.894.132**						**Rp 71.265.618**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA UPT PAJAK DAERAH WILAYAH I
KOTA BANJARBARU

KEMAS AKHMAD RUDI INDRAJAYA, S.Sos, M.AP
NIP. 19740528 199503 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Upt Pajak Daerah Wilayah Ii Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi**	**%**	**Rp 396.000.000**	**%**	**Rp 188.492.271**	**100**	**Rp 196.721.000**	**25 %**	**Rp 25.535.995**	**25 %**	**Rp 36.429.383**					**50 %**	**Rp 61.965.378**	**50 %**	**Rp 250.457.649**	**0%**	**63.25%**	**UPT PAJAK DAERAH WILAYAH II**
			Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**A Nilai**		**B Nilai**		**BB**		**Nilai**		**Nilai**						**0 Nilai**		**0 Nilai**		**0%**	**63.25%**	
			Cakupan Layanan Internal yang difasilitasi	**%**		**%**		**100**		**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**63.25%**	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 107.000.000**	**100 %**	**Rp 93.926.800**		**Rp 88.245.000**	**25 %**	**Rp 12.031.200**	**25 %**	**Rp 18.203.800**					**50 %**	**Rp 30.235.000**	**150 %**	**Rp 124.161.800**	**150%**	**116.04%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	Rp 26.000.000	4 Paket	Rp 20.803.000	5	Rp 20.000.000	1 Paket	Rp 2.117.100	2 Paket	Rp 4.174.300					3 Paket	Rp 6.291.400	7 Paket	Rp 27.094.400	140%	104.21%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	Rp 55.000.000	5 Paket	Rp 54.729.000	6	Rp 49.450.000	2 Paket	Rp 8.509.600	2 Paket	Rp 12.103.700					4 Paket	Rp 20.613.300	9 Paket	Rp 75.342.300	150%	136.99%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	Rp 6.250.000	1 Paket	Rp 4.860.000	1	Rp 5.220.000	1 Paket	Rp 999.500	1 Paket	Rp 1.565.800					1 Paket	Rp 2.565.300	2 Paket	Rp 7.425.300	200%	118.8%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	Rp 3.750.000	1 Dokumen	Rp 1.680.000	1	Rp 1.485.000	1 Dokumen	Rp 405.000	1 Dokumen	Rp 360.000					1 Dokumen	Rp 765.000	2 Dokumen	Rp 2.445.000	200%	65.2%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Rp 16.000.000	2 Laporan	Rp 11.854.800	2	Rp 12.090.000	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	2 Laporan	Rp 11.854.800	100%	74.09%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang digunakan**	**100 %**	**Rp 35.000.000**	**100 %**	**Rp 28.650.000**	**100**	**Rp 28.660.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**					**0 %**	**Rp 0**	**100 %**	**Rp 28.650.000**	**100%**	**81.86%**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	Rp 35.000.000	6 Unit	Rp 28.650.000	3	Rp 10.500.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	6 Unit	Rp 28.650.000	120%	81.86%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0	11	Rp 18.160.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0%	0%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi**	**100 %**	**Rp 215.000.000**	**100 %**	**Rp 40.038.587**	**100**	**Rp 45.600.000**	**25 %**	**Rp 9.029.391**	**25 %**	**Rp 10.474.895**					**50 %**	**Rp 19.504.286**	**150 %**	**Rp 59.542.873**	**150%**	**27.69%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Rp 45.000.000	12 Laporan	Rp 21.438.587	12	Rp 27.000.000	3 Laporan	Rp 5.929.391	3 Laporan	Rp 5.824.895					6 Laporan	Rp 11.754.286	18 Laporan	Rp 33.192.873	150%	73.76%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp 170.000.000	12 Laporan	Rp 18.600.000	12	Rp 18.600.000	3 Laporan	Rp 3.100.000	3 Laporan	Rp 4.650.000					6 Laporan	Rp 7.750.000	18 Laporan	Rp 26.350.000	150%	15.5%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik**	**100 %**	**Rp 39.000.000**	**100 %**	**Rp 25.876.884**	**100**	**Rp 34.216.000**	**25 %**	**Rp 4.475.404**	**25 %**	**Rp 7.750.688**					**50 %**	**Rp 12.226.092**	**150 %**	**Rp 38.102.976**	**150%**	**97.7%**	
		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	Rp 35.000.000	6 Unit	Rp 25.876.884	6	Rp 31.166.000	6 Unit	Rp 4.475.404	6 Unit	Rp 6.775.688					6 Unit	Rp 11.251.092	12 Unit	Rp 37.127.976	200%	106.08%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit	Rp 4.000.000	Unit	Rp 0	5	Rp 3.050.000	Unit	Rp 0	2 Unit	Rp 975.000					2 Unit	Rp 975.000	2 Unit	Rp 975.000	40%	24.38%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**16.21%**		**21.67%**						**37.88%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 396.000.000**		**Rp 188.492.271**		**Rp 196.721.000**		**Rp 25.535.995**		**Rp 36.429.383**						**Rp 61.965.378**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA UPT PAJAK DAERAH WILAYAH II
KOTA BANJARBARU

KEMAS AKHMAD RUDI INDRAJAYA, S.Sos, M.AP
NIP. 19740528 199503 1 008

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru

Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru

Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**	**A Indeks**	**Rp 13.543.390.100**	**Indeks**	**Rp 6.674.534.272**	**BB**	**Rp 6.722.616.870**	**Indeks**	**Rp 1.339.442.818**	**115.73 Indeks**	**Rp 1.876.818.928**					**11573 Indeks**	**Rp 3.216.261.746**	**11573 Indeks**	**Rp 9.890.796.018**	**0%**	**73.03%**	**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH**
			Cakupan Pelayanan Internal Yang Di Fasilitasi	**100 %**		**%**		**100**		**%**		**90.09 %**						**9009 %**		**9009 %**		**9009%**	**73.03%**	
			Cakupan Pelayanan Internal Yang Difasilitasi	**100 %**		**%**		**100**		**%**		**%**						**0 %**		**0 %**		**0%**	**73.03%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD**	**100 %**	**Rp 119.025.000**	**%**	**Rp 52.277.000**		**Rp 55.527.000**	**%**	**Rp 18.261.000**	**27.38 %**	**Rp 6.250.000**					**2738 %**	**Rp 24.511.000**	**2738 %**	**Rp 76.788.000**	**2738%**	**64.51%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Rp 63.480.000	5 Dokumen	Rp 22.779.000	7	Rp 31.673.250	3 Dokumen	Rp 9.760.750	1 Dokumen	Rp 5.000.000					4 Dokumen	Rp 14.760.750	9 Dokumen	Rp 37.539.750	128.57%	59.14%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Rp 55.545.000	6 Laporan	Rp 29.498.000	3	Rp 23.853.750	1 Laporan	Rp 8.500.250	Laporan	Rp 1.250.000					1 Laporan	Rp 9.750.250	7 Laporan	Rp 39.248.250	233.33%	70.66%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Ketentuan**	**100 %**	**Rp 4.371.725.305**	**%**	**Rp 4.513.287.325**		**Rp 5.261.774.130**	**%**	**Rp 1.045.486.996**	**124.03 %**	**Rp 1.569.600.353**					**12403 %**	**Rp 2.615.087.349**	**12403 %**	**Rp 7.128.374.674**	**12403%**	**163.06%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang / bulan	Rp 4.276.505.305	52 Orang / bulan	Rp 4.478.321.325	52	Rp 5.233.908.130	53 Orang / bulan	Rp 1.045.486.996	53 Orang / bulan	Rp 1.566.730.353					53 Orang / bulan	Rp 2.612.217.349	105 Orang / bulan	Rp 7.090.538.674	201.92%	165.8%	
		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	Rp 31.740.000	1 Laporan	Rp 9.740.000	1	Rp 9.749.000	Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 1.370.000					1 Laporan	Rp 1.370.000	2 Laporan	Rp 11.110.000	200%	35%	
		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	8 Laporan	Rp 63.480.000	8 Laporan	Rp 25.226.000	8	Rp 18.117.000	2 Laporan	Rp 0	2 Laporan	Rp 1.500.000					4 Laporan	Rp 1.500.000	12 Laporan	Rp 26.726.000	150%	42.1%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Peningkatan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**	**100**	**Rp 28.161.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 0**					**0 %**	**Rp 0**	**0 %**	**Rp 0**	**0%**	**0%**	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0	5	Rp 28.161.000	Laporan	Rp 0	Laporan	Rp 0					0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0%	0%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Umum yang Difasilitasi**	**%**	**Rp 5.857.880.295**	**%**	**Rp 1.128.795.764**		**Rp 772.820.500**	**%**	**Rp 208.692.552**	**17.84 %**	**Rp 186.022.321**					**1784 %**	**Rp 394.714.873**	**1784 %**	**Rp 1.523.510.637**	**0%**	**26.01%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 181.358.533	121 Paket	Rp 35.791.000	3	Rp 35.823.000	3 Paket	Rp 9.106.000	3 Paket	Rp 6.676.000					6 Paket	Rp 15.782.000	127 Paket	Rp 51.573.000	4233.33%	28.44%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Rp 2.482.941.093	7 Paket	Rp 464.897.500	8	Rp 249.999.500	8 Paket	Rp 83.403.500	8 Paket	Rp 21.465.000					16 Paket	Rp 104.868.500	23 Paket	Rp 569.766.000	287.5%	22.95%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 1.074.332.107	54927 Paket	Rp 209.783.750	2	Rp 65.000.000	2 Paket	Rp 61.242.500	2 Paket	Rp 1.252.500					4 Paket	Rp 62.495.000	54931 Paket	Rp 272.278.750	2746550%	25.34%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Rp 94.268.812	4128 Dokumen	Rp 18.576.000	4	Rp 1.998.000	2 Dokumen	Rp 999.000	Dokumen	Rp 0					2 Dokumen	Rp 999.000	4130 Dokumen	Rp 19.575.000	413000%	20.77%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Rp 2.024.979.750	100 Laporan	Rp 399.747.514	4	Rp 400.000.000	2 Laporan	Rp 53.941.552	2 Laporan	Rp 136.628.821					4 Laporan	Rp 190.570.373	104 Laporan	Rp 590.317.887	2600%	29.15%	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0	1	Rp 20.000.000	Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 20.000.000					1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Dokumen	Rp 20.000.000	100%	0%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dapat Digunakan**	**%**	**Rp 725.100.000**	**%**	**Rp 247.100.000**		**Rp 180.202.000**	**%**	**Rp 0**	**%**	**Rp 49.260.000**					**0 %**	**Rp 49.260.000**	**0 %**	**Rp 296.360.000**	**0%**	**40.87%**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	Rp 575.100.000	1 Unit	Rp 147.750.000	25	Rp 58.202.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	1 Unit	Rp 147.750.000	4%	25.69%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp 150.000.000	1 Unit	Rp 99.350.000	5	Rp 50.000.000	Unit	Rp 0	5 Unit	Rp 49.260.000					5 Unit	Rp 49.260.000	6 Unit	Rp 148.610.000	120%	99.07%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Rp 0	Unit	Rp 0	10	Rp 72.000.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0%	0%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Yang Tersedia**	**100 %**	**Rp 475.710.000**	**%**	**Rp 130.735.683**		**Rp 140.732.240**	**%**	**Rp 26.732.270**	**19.99 %**	**Rp 28.331.254**					**1999 %**	**Rp 55.063.524**	**1999 %**	**Rp 185.799.207**	**1999%**	**39.06%**	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
				I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 449.550.000	2 Laporan	Rp 102.175.683	12	Rp 15.000.000	3 Laporan	Rp 3.502.444	3 Laporan	Rp 2.311.360					6 Laporan	Rp 5.813.804	8 Laporan	Rp 107.989.487	66.67%	24.02%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Rp 26.160.000	2 Laporan	Rp 28.560.000	4	Rp 125.732.240	1 Laporan	Rp 23.229.826	1 Laporan	Rp 26.019.894					2 Laporan	Rp 49.249.720	4 Laporan	Rp 77.809.720	100%	297.44%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Dalam Kondisi Baik**	**100 %**	**Rp 1.993.949.500**	**%**	**Rp 602.338.500**		**Rp 283.400.000**	**%**	**Rp 40.270.000**	**11.69 %**	**Rp 37.355.000**					**1169 %**	**Rp 77.625.000**	**1169 %**	**Rp 679.963.500**	**1169%**	**34.1%**		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 400.275.000	1 Unit	Rp 52.400.000	1	Rp 38.000.000	1 Unit	Rp 7.800.000	1 Unit	Rp 11.100.000					1 Unit	Rp 18.900.000	2 Unit	Rp 71.300.000	200%	17.81%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	Rp 575.100.000	17 Unit	Rp 129.168.500	18	Rp 113.400.000	18 Unit	Rp 27.970.000	18 Unit	Rp 13.520.000					18 Unit	Rp 41.490.000	35 Unit	Rp 170.658.500	184.21%	29.67%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Rp 474.862.500	2 Unit	Rp 97.700.000	20	Rp 4.000.000	Unit	Rp 0	20 Unit	Rp 4.000.000					20 Unit	Rp 4.000.000	22 Unit	Rp 101.700.000	110%	21.42%		
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	Rp 0	Unit	Rp 0	1	Rp 20.000.000	Unit	Rp 0	Unit	Rp 0					0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0%	0%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	Rp 482.962.000	4 Paket	Rp 305.070.000	1	Rp 90.000.000	Paket	Rp 0	Paket	Rp 4.235.000					0 Paket	Rp 4.235.000	4 Paket	Rp 309.305.000	400%	64.04%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 60.750.000	1 Unit	Rp 18.000.000	36	Rp 18.000.000	9 Unit	Rp 4.500.000	9 Unit	Rp 4.500.000					18 Unit	Rp 9.000.000	19 Unit	Rp 27.000.000	1900%	44.44%		
2		**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Indeks Sistem Merit**	**350 Indeks**	**Rp 9.000.573.914**	**Indeks**	**Rp 4.806.182.419**	**210**	**Rp 4.517.962.550**	**300 Indeks**	**Rp 491.617.800**	**19.17 Indeks**	**Rp 879.792.400**					**2217 Indeks**	**Rp 1.371.410.200**	**2217 Indeks**	**Rp 6.177.592.619**	**633.43%**	**68.64%**		
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Persentase Data Terupdate pada Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Elektronik**	**100 %**	**Rp 3.048.306.914**	**%**	**Rp 1.447.273.250**		**Rp 1.697.741.450**	**%**	**Rp 69.814.000**	**15.73 %**	**Rp 280.129.500**					**1573 %**	**Rp 349.943.500**	**1573 %**	**Rp 1.797.216.750**	**1573%**	**58.96%**		
		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	2 Dokumen	Rp 126.709.655	1 Dokumen	Rp 87.744.250	2	Rp 81.635.400	Dokumen	Rp 0	Dokumen	Rp 0					0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 87.744.250	50%	69.25%		
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	Rp 2.063.806.559	73,29 Dokumen	Rp 539.630.500	1	Rp 904.505.100	Dokumen	Rp 28.455.000	Dokumen	Rp 165.681.000					0 Dokumen	Rp 194.136.000	73.29 Dokumen	Rp 733.766.500	7329%	35.55%		

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
				I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	125 Dokumen	Rp 89.388.428	190 Dokumen	Rp 122.253.500	146	Rp 106.601.050	39 Dokumen	Rp 5.360.000	39 Dokumen	Rp 8.040.000					78 Dokumen	Rp 13.400.000	268 Dokumen	Rp 135.653.500	214.4%	151.76%	
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	32 Lembaga	Rp 381.262.288	100 Lembaga	Rp 459.495.000	32	Rp 405.000.000	32 Lembaga	Rp 33.259.000	32 Lembaga	Rp 31.353.300					32 Lembaga	Rp 64.612.300	132 Lembaga	Rp 524.107.300	412.5%	137.47%	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Rp 387.139.984	100 Dokumen	Rp 238.150.000	12	Rp 199.999.900	3 Dokumen	Rp 2.740.000	3 Dokumen	Rp 75.055.200					6 Dokumen	Rp 77.795.200	106 Dokumen	Rp 315.945.200	883.33%	81.61%	
		Mutasi dan Promosi ASN	**Persentase Jabatan Lowong Yang Terisi Sesuai Ketentuan**	**100 %**	**Rp 1.442.140.000**	**%**	**Rp 995.904.250**		**Rp 1.446.204.900**	**%**	**Rp 146.173.400**	**23.36 %**	**Rp 337.847.500**					**2336 %**	**Rp 484.020.900**	**2336 %**	**Rp 1.479.925.150**	**2336%**	**102.62%**	
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	Rp 161.640.000	631 Dokumen	Rp 150.200.000	2	Rp 209.989.000	1 Dokumen	Rp 85.388.700	1 Dokumen	Rp 6.300.000					2 Dokumen	Rp 91.688.700	633 Dokumen	Rp 241.888.700	31650%	149.65%	
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	10 Dokumen	Rp 1.280.500.000	100 Dokumen	Rp 845.704.250	10	Rp 1.236.215.900	Dokumen	Rp 60.784.700	Dokumen	Rp 331.547.500					0 Dokumen	Rp 392.332.200	100 Dokumen	Rp 1.238.036.450	1000%	96.68%	
		Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase Aparatur Yang Sesuai Kompetensinya**	**100 %**	**Rp 1.717.880.000**	**%**	**Rp 565.565.000**		**Rp 845.817.500**	**%**	**Rp 199.407.500**	**21.59 %**	**Rp 182.578.000**					**2159 %**	**Rp 381.985.500**	**2159 %**	**Rp 947.550.500**	**2159%**	**55.16%**	
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	27 Orang	Rp 1.560.000.000	40 Orang	Rp 468.150.000	26	Rp 740.520.500	14 Orang	Rp 179.048.500	14 Orang	Rp 173.428.000					28 Orang	Rp 352.476.500	68 Orang	Rp 820.626.500	251.85%	52.6%	
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	783 Orang	Rp 64.500.000	300 Orang	Rp 44.215.000	100	Rp 44.698.000	Orang	Rp 3.300.000	100 Orang	Rp 1.650.000					100 Orang	Rp 4.950.000	400 Orang	Rp 49.165.000	51.09%	76.22%	
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang	Rp 93.380.000	308 Orang	Rp 53.200.000	200	Rp 60.599.000	122 Orang	Rp 17.059.000	Orang	Rp 7.500.000					122 Orang	Rp 24.559.000	430 Orang	Rp 77.759.000	215%	83.27%	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase Aparatur Yang Bekinerja Baik**	**100 %**	**Rp 2.792.247.000**	**%**	**Rp 1.797.439.919**		**Rp 528.198.700**	**%**	**Rp 76.222.900**	**14.87 %**	**Rp 79.237.400**					**1487 %**	**Rp 155.460.300**	**1487 %**	**Rp 1.952.900.219**	**1487%**	**69.94%**	
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Laporan	Rp 668.540.000	80 Laporan	Rp 308.372.000	2	Rp 299.999.900	Laporan	Rp 40.730.000	Laporan	Rp 60.420.000					0 Laporan	Rp 101.150.000	80 Laporan	Rp 409.522.000	4000%	61.26%	
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	20 Orang	Rp 93.500.000	5 Orang	Rp 59.800.000	1	Rp 29.999.900	Orang	Rp 0	Orang	Rp 681.400					0 Orang	Rp 681.400	5 Orang	Rp 60.481.400	25%	64.69%	
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	Rp 1.824.888.000	1870 Dokumen	Rp 1.278.237.919	1	Rp 73.199.000	Dokumen	Rp 11.943.000	Dokumen	Rp 11.186.000					0 Dokumen	Rp 23.129.000	1870 Dokumen	Rp 1.301.366.919	187000%	71.31%	
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang	Rp 75.500.000	10 Orang	Rp 90.480.000	20	Rp 70.000.000	2 Orang	Rp 20.250.000	Orang	Rp 0					2 Orang	Rp 20.250.000	12 Orang	Rp 110.730.000	60%	146.66%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah TahunLalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit PerangkatDaerah PenanggungJawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x 100%		15
				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 Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan	Rp 109.248.000	295 Laporan	Rp 47.670.000	4	Rp 45.000.000	1 Laporan	Rp 1.250.000	1 Laporan	Rp 6.200.000					2 Laporan	Rp 7.450.000	297 Laporan	Rp 55.120.000	14850%	50.45%	
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	15 Dokumen	Rp 20.571.000	107 Dokumen	Rp 12.880.000	1	Rp 9.999.900	Dokumen	Rp 2.049.900	Dokumen	Rp 750.000					0 Dokumen	Rp 2.799.900	107 Dokumen	Rp 15.679.900	713.33%	76.22%	
3		**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Aparatur Sipil Negara Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi**	**94,33 %**	**Rp 5.726.718.000**	**%**	**Rp 2.838.054.194**	**31,59**	**Rp 3.368.425.800**	**1,45 %**	**Rp 48.803.496**	**28.69 %**	**Rp 966.521.166**					**2870.45 %**	**Rp 1.015.324.662**	**2870.45 %**	**Rp 3.853.378.856**	**3042.99%**	**67.29%**	
		Pengembangan Kompetensi Teknis	**Persentase Aparatur Yang Sesuai Kompetensi Teknis Dan Fungsional**	**100 %**	**Rp 5.227.018.000**	**%**	**Rp 1.132.592.194**		**Rp 1.634.418.000**	**%**	**Rp 41.446.496**	**40.23 %**	**Rp 657.541.166**					**4023 %**	**Rp 698.987.662**	**4023 %**	**Rp 1.831.579.856**	**4023%**	**35.04%**	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	286 Orang	Rp 5.227.018.000	408 Orang	Rp 1.132.592.194	151	Rp 1.634.418.000	27 Orang	Rp 41.446.496	Orang	Rp 657.541.166					27 Orang	Rp 698.987.662	435 Orang	Rp 1.831.579.856	152.1%	35.04%	
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Persentase Aparatur Yang Sesuai Kompetensi Manajerial**	**100 %**	**Rp 499.700.000**	**%**	**Rp 1.705.462.000**		**Rp 1.734.007.800**	**%**	**Rp 7.357.000**	**17.82 %**	**Rp 308.980.000**					**1782 %**	**Rp 316.337.000**	**1782 %**	**Rp 2.021.799.000**	**1782%**	**404.6%**	
		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	2 Laporan	Rp 499.700.000	286 Laporan	Rp 1.705.462.000	2	Rp 1.734.007.800	1 Laporan	Rp 7.357.000	Laporan	Rp 308.980.000					1 Laporan	Rp 316.337.000	287 Laporan	Rp 2.021.799.000	14350%	404.6%	
Rata-rata Capaian kinerja (%)										**24.28%**		**30.36%**						**54.65%**						
Predikat Kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					**Rp 28.270.682.014**		**Rp 14.318.770.885**		**Rp 14.609.005.220**		**Rp 1.879.864.114**		**Rp 3.723.132.494**						**Rp 5.602.996.608**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

Disusun
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

Dr. H. GUSTAFA YANDI, M.Si
NIP. 19661227 198602 0 992

Dievaluasi
Banjarbaru, 7 Juli 2023
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BANJARBARU

KANAFI, S. IP, MM
NIP. 19700215 199101 1 002

LAMPIRAN

II

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							261,039,651,410	268,956,128,070	270,134,817,835							9,455,161,000	
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks		Indeks	BB Indeks	BB Indeks	186,117,850,823	186,724,104,870	182,246,333,685						BB Indeks	146,261,000	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan penganggaran responsif gender	%		%	100 %	100 %	49,960,800	49,960,800	215,860,800						100 %	66,456,000	
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				6 Laporan	6 Laporan	49,960,800	49,960,800	215,860,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	6 Laporan	66,456,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	184,560,765,177	185,149,416,180	179,140,519,165						100 %	0	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18120 Orang/Bulan	18120 Orang/bulan	184,527,652,177	185,116,303,180	179,107,406,165	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	18120 Orang/bulan	0	DINAS PENDIDIKAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.02	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				13 Laporan	13 Laporan	33,113,000	33,113,000	33,113,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	13 Laporan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**41,750,000**	**41,750,000**	**41,750,000**						100 %	**79,805,000**	
1	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				2 Laporan	2 Laporan	41,750,000	41,750,000	41,750,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	2 Laporan	79,805,000	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**573,738,750**	**386,488,250**	**588,633,000**						100 %	**0**	
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	7,550,250	7,550,250	19,995,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	6 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	253,938,000	253,938,000	265,938,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	6 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	5 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	170 Laporan	287,250,500	100,000,000	277,700,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	170 Laporan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**28,156,000**	**100,889,000**	**762,070,000**						100 %	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	486,306,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Buah	1 Buah	3,510,000	18,370,000	18,370,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	1 Buah	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	34 Unit	24,646,000	82,519,000	257,394,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	34 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**707,718,096**	**813,258,640**	**850,218,720**						100 %	**0**	
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				36 Laporan	24 Laporan	273,000,000	207,000,000	221,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	24 Laporan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah pegawai non ASN/tenaga kontrak lingkup Dinas Pendidikan yang dibayarkan iuran BPJS Jumlah pegawai non ASN/tenaga kontrak lingkup Dinas Pendidikan yang dibayarkan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Jumlah pegawai non ASN/tenaga kontrak lingkup Dinas Pendidikan yang dibayarkan iuran Jaminan Kematian				0 Laporan 12 Laporan 1872 Orang/Bulan 1872 Orang/Bulan 1872 Orang/Bulan	0 Laporan 12 Laporan 1872 Orang/Bulan 1872 Orang/Bulan 1872 Orang/Bulan	434,718,096	606,258,640	629,218,720	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	0 Laporan 12 Laporan 1872 Orang/Bulan 1872 Orang/Bulan 1872 Orang/Bulan	0	DINAS PENDIDIKAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**155,762,000**	**182,342,000**	**647,282,000**						100 %	**0**	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	35,389,000	35,389,000	35,389,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
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				41 Unit	41 Unit	67,293,000	67,293,000	67,293,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	41 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1,460,000	15,000,000	15,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	2 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	49,510,000	49,680,000	499,680,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	3 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	40 Unit	2,110,000	14,980,000	29,920,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	40 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase satuan pendidikan dasar yang terakreditasi A	%		%	75 %	75 %	**57,007,199,087**	**60,714,021,750**	**66,370,482,700**						75 %	**9,308,900,000**	
1	**01**	**02**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Persentase capaian SPM bidang Pendidikan Dasar (7-12 Th) (%)	% %		% %	93 % 93 %	93 % 93 %	**36,346,112,308**	**29,552,949,450**	**30,273,861,150**						93 % 93 %	**144,732,000**	
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0 Ruang	250,000	0	968,530,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar di Kota Banjarbaru	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun					1 Ruang	0	0	89,277,900		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar di Kota Banjarbaru	1 Ruang	90,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	250,000	254,016,100	222,314,100	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar di Kota Banjarbaru	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				8 Unit	8 Unit	410,000,000	1,661,503,900	970,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar di Kota Banjarbaru	8 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	1,360,250,000	859,880,000	859,880,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar di Kota Banjarbaru	10 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	54,732,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar di Kota Banjarbaru	1 Ruang	54,732,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	150,000,000	350,000,000	350,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar di Kota Banjarbaru	1 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50,000,000	198,000,000	348,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar di Kota Banjarbaru	1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	191,650,000	126,800,000	234,098,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar di Kota Banjarbaru	1 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				8 Paket	8 Paket	2,500,000,000	250,000,000	250,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar di Kota Banjarbaru	8 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				89 Satuan Pendidikan	89 Satuan Pendidikan	183,040,750	264,640,750	435,640,750	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar di Kota Banjarbaru	89 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				89 Satuan Pendidikan	89 Satuan Pendidikan	17,477,000	17,477,000	17,477,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar di Kota Banjarbaru	89 Satuan Pendidikan	0	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				250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	93,127,000	211,087,000	236,087,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar di Kota Banjarbaru	250 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang 250 Orang	0 Orang 250 Orang	341,704,900	661,704,700	661,616,400	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar di Kota Banjarbaru	0 Orang 250 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				89 Satuan Pendidikan	89 Satuan Pendidikan	4,705,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar di Kota Banjarbaru	89 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				68 Satuan Pendidikan	68 Satuan Pendidikan	28,990,675,658	23,698,780,000	23,698,780,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar di Kota Banjarbaru	68 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				89 Orang	89 Orang	150,000,000	208,750,000	208,750,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar di Kota Banjarbaru	89 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				8 Ruang	8 Ruang	1,848,250,000	790,310,000	723,410,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Dasar di Kota Banjarbaru	8 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Angka kelulusan SMP (%) Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%) Angka putus sekolah SMP (%) APK SMP (%) APM SMP (%) Persentase capaian SPM bidang Pendidikan Dasar (13-15 Th) (%) Persentase sarana dan prasarana SMP sesuai SNP (%) Persentase SMP berakredtasi A (%)	% % % % % % % %		% % % % % % % %	100 % 100 % 0 % 103 % 92 % 93 % 86 % 75 %	100 % 100 % 0 % 103 % 92 % 93 % 86 % 75 %	**12,613,157,529**	**20,492,130,550**	**24,961,260,800**						100 % 100 % 0 % 103 % 92 % 93 % 86 % 75 %	**9,164,168,000**	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	250,000	0	3,639,581,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	251,390,000	251,390,000	251,390,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	1 Ruang	251,390,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun					1 Ruang	0	0	574,482,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	1 Ruang	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	242,485,000	1,572,522,000	271,578,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	1 Ruang	1,572,522,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun					1 Ruang	0	0	553,432,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	1 Ruang	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	1,575,450,000	2,786,128,000	2,743,206,600	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	3 Ruang	2,786,128,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	250,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	380,000,000	2,839,878,000	2,719,955,400	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	3 Unit	2,839,878,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	250,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	250,000	200,000,000	396,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	0 Ruang	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	250,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	250,000	200,000,000	200,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	0 Ruang	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	250,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	240,010,500	0	150,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	114,250,000	114,250,000	340,374,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	1 Paket	114,250,000	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				7 Paket	7 Paket	173,390,000	0	200,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	7 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				3230 Peserta Didik	3230 Peserta Didik	139,169,000	304,364,900	250,664,900	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	3230 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				24 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	225,000	0	58,999,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	24 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				288 Peserta Didik	288 Peserta Didik	200,567,650	456,347,450	843,847,200	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	288 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				250 Orang	250 Orang	89,524,000	126,011,500	126,011,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	250 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				24 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	237,500	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	24 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	9,104,700,179	11,541,230,000	11,541,230,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	14 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				24 Orang	24 Orang	100,008,700	100,008,700	100,008,700	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Menengah (SMP) di Kota Banjarbaru	24 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	APK PAUD (%) Persentase capaian SPM bidang PAUD (%) Persentase PAUD berakreditasi B (%) Persentase sarana dan prasarana PAUD (%) Persentase sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	% % % % %		% % % % %	89 % 89 % 80 % 100 % 31 %	89 % 89 % 80 % 100 % 31 %	**5,378,095,150**	**6,716,367,650**	**7,182,786,650**						89 % 89 % 80 % 100 % 31 %	**0**	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	200,000,000	240,640,000	40,442,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Banjarbaru	1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	288,232,000	622,532,000	622,532,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Banjarbaru	1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	250,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Banjarbaru	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	250,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Banjarbaru	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	250,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Banjarbaru	0 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	250,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Banjarbaru	0 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	250,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Banjarbaru	0 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				600 Peserta Didik	600 Peserta Didik	0	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Banjarbaru	600 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	250,000	135,000,000	135,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Banjarbaru	0 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				180 Orang	180 Orang	107,887,000	138,225,000	206,025,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Banjarbaru	180 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	115,653,650	188,225,650	188,225,650	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Banjarbaru	5 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				268 Satuan Pendidikan	268 Satuan Pendidikan	4,622,277,500	5,330,200,000	5,881,380,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	DAK Non Fisik-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Banjarbaru	268 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				536 Orang	536 Orang	42,545,000	61,545,000	109,182,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Banjarbaru	536 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase capaian SPM bidang Kesetaraan (%) Persentase kelulusan Paket A Persentase kelulusan Paket B Persentase kelulusan Paket C Persentase pendidikan nonformal yang terakreditasi Persentase penduduk berusia >15 tahun yang melek huruf (%)	% % % % % %		% % % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 85.71 % 99.2 %	100 % 100 % 100 % 100 % 85.71 % 99.2 %	**2,669,834,100**	**3,952,574,100**	**3,952,574,100**						100 % 100 % 100 % 100 % 85.71 % 99.2 %	**0**	
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				3522 Peserta Didik	3522 Peserta Didik	49,082,100	49,082,100	49,082,100	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan di Kota Banjarbaru	3522 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	41,445,000	41,445,000	41,445,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan di Kota Banjarbaru	7 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	2,552,000,000	3,806,240,000	3,806,240,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan di Kota Banjarbaru	7 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				15 Orang	15 Orang	27,307,000	55,807,000	55,807,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan di Kota Banjarbaru	15 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase pendidik yang bersertifikasi	%		%	44,52 %	44,52 %	**17,914,601,500**	**21,518,001,450**	**21,518,001,450**						44,52 %	**0**	
1	**01**	**04**	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase guru dan tenaga kependidikan PAUD berkualifikasi minimal S1 (%)	%		%	92.78 %	92.78 %	**17,914,601,500**	**21,518,001,450**	**21,518,001,450**						92.78 %	**0**	
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Dokumen	2 Dokumen	17,914,601,500	21,518,001,450	21,518,001,450	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Nonformal /Kesetaraan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru	2 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1,335,951,900**	**955,172,500**	**487,240,100**							**0**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**282,970,850**	**107,491,850**	**107,491,850**						100 %	**0**	
1	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**88,546,850**	**33,917,850**	**33,917,850**						100 %	**0**	
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	58,088,750	3,459,750	3,459,750	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banjarbaru	3 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	24,508,100	24,508,100	24,508,100	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banjarbaru	3 Paket	0	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	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banjarbaru	2 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	1,600,000	1,600,000	1,600,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banjarbaru	24 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37 Laporan	37 Laporan	1,850,000	1,850,000	1,850,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banjarbaru	37 Laporan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**129,634,000**	**29,634,000**	**29,634,000**						100 %	**0**	
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	129,634,000	29,634,000	29,634,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banjarbaru	5 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**61,540,000**	**43,940,000**	**43,940,000**						100 %	**0**	
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				48 Laporan	48 Laporan	43,200,000	25,600,000	25,600,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banjarbaru	48 Laporan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18,340,000	18,340,000	18,340,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banjarbaru	12 Laporan	0	DINAS PENDIDIKAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**3,250,000**	**0**	**0**						100 %	**0**	
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	3,000,000	0	0	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banjarbaru	7 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	250,000	0	0	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banjarbaru	1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Predikat akreditasi pengelolaan SKB	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	**1,052,981,050**	**847,680,650**	**379,748,250**						A Nilai	**0**	
1	**01**	**02**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	APK PAUD (%) Persentase capaian SPM bidang PAUD (%) Persentase PAUD berakreditasi B (%) Persentase sarana dan prasarana PAUD sesuai SNP (%)	% % % %		% % % %	89 % 89 % 80 % 100 %	89 % 89 % 80 % 100 %	**17,775,400**	**17,775,400**	**17,775,400**						89 % 89 % 80 % 100 %	**0**	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	17,775,400	17,775,400	17,775,400	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Banjarbaru	10 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	**01**	**02**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Persentase capaian SPM bidang Kesetaraan (%) Persentase kelulusan Paket A Persentase kelulusan Paket B Persentase kelulusan Paket C Persentase pendidikan nonformal yang terakreditasi Persentase penduduk berusia >15 tahun yang melek huruf (%)	% % % % % %		% % % % % %	100 % 100 % 100 % 100 % 85.71 % 99.2 %	100 % 100 % 100 % 100 % 85.71 % 99.2 %	**1,035,205,650**	**829,905,250**	**361,972,850**						100 % 100 % 100 % 100 % 85.71 % 99.2 %	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	347,140,250	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	195,105,250	336,945,100	336,945,100	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	250 Peserta Didik	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	25,027,750	25,027,750	25,027,750	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	7 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	467,932,400	467,932,400	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	1 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN
TOTAL												**262,375,603,310**	**269,911,300,570**	**270,622,057,935**							**9,455,161,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							72,220,345,974	82,923,608,950	104,850,785,914							97,651,983,370	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB		BB	BB BB	BB BB	50,464,807,874	52,126,718,016	53,964,440,280						BB BB	51,843,605,546	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	125,065,250	87,500,000	364,696,000						5 Dokumen	91,870,800	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	42,500,000	42,500,000	42,500,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur	5 Dokumen	44,625,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	82,565,250	45,000,000	322,196,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur	6 Laporan	47,245,800	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	49,137,513,748	50,778,646,496	51,408,387,560						1 Laporan	50,399,471,615	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				626 Orang/bulan	560 Orang/bulan	48,995,371,248	50,697,771,246	51,327,512,310	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur	560 Orang/bulan	50,314,552,602	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	60,117,250	30,000,000	30,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur	1 Laporan	31,500,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	82,025,250	50,875,250	50,875,250	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur	12 Laporan	53,419,013	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**41,750,000**	**171,750,000**	**209,980,000**						3 dokumen	**109,000,000**	
1	02	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				2 Laporan	2 Laporan	0	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	2 Laporan	88,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	41,750,000	171,750,000	209,980,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	3 Laporan	21,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**370,234,500**	**311,910,000**	**581,495,000**						5 Laporan	**327,505,500**	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2 Paket	24,279,000	24,279,000	27,409,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan			Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur	2 Paket	25,492,950	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	7 Paket	198,984,500	155,660,000	193,390,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur	7 Paket	163,443,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	40,000,000	25,000,000	31,580,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur	1 Paket	26,250,000	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	3,600,000	3,600,000	3,600,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur	12 Dokumen	3,780,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	2 Laporan	103,371,000	103,371,000	325,516,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur	2 Laporan	108,539,550	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah laporan pengadaan barang milik Daerah penunjang pemerintah Daerah yang disediakan	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**143,473,000**	**50,000,000**	**555,427,900**						2 Laporan	**152,500,535**	
1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	486,306,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur	1 Unit	535	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	45,805,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur	50 Unit	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	15 Unit	97,668,000	50,000,000	69,121,900	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur	15 Unit	52,500,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**497,811,376**	**577,951,520**	**660,255,920**						2 Laporan	**606,849,096**	
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	303,100,000	347,000,000	361,400,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Laporan	364,350,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	194,711,376	230,951,520	298,855,920	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Laporan	242,499,096	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**148,960,000**	**148,960,000**	**184,197,900**						5 Laporan	**156,408,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	20,140,000	20,140,000	25,808,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur	1 Unit	21,147,000	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				50 Unit	48 Unit	80,110,000	80,110,000	95,109,900	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur	48 Unit	84,115,500	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				98 Unit	100 Unit	14,680,000	14,680,000	24,250,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur	100 Unit	15,414,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur	1 Unit	21,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	45 Unit	14,030,000	14,030,000	19,030,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur	45 Unit	14,731,500	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase sarana prasarana UKP UKM dalam keadaan baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**20,329,318,500**	**28,246,319,934**	**48,011,370,634**						100 Persen	**43,073,367,499**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	**6,940,568,000**	**9,332,804,434**	**24,238,312,834**						10 Unit	**22,650,149,857**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				10 Unit	10 Unit	215,540,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	10 Unit	11,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	562,500,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	10 Unit	787,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				20 Unit	50 Unit	421,858,000	3,656,798,474	16,482,706,874	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	50 Unit	3,839,638,398	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				30 Unit	51 Unit	425,357,000	430,849,600	2,530,849,600	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	51 Unit	452,392,080	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				10 Unit	10 Unit	110,416,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	10 Unit	125,416,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	3,911,045,500	2,373,570,660	2,353,170,660		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	20 Paket	4,789,978,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	963,851,500	2,741,585,700	2,741,585,700	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	10 Paket	1,518,725,379	DINAS KESEHATAN
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				4 Paket	120 Paket	330,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	120 Paket	136,500,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/ kota	Laporan		Laporan	31 Laporan	31 Laporan	**12,973,642,650**	**18,607,657,500**	**23,489,754,800**						31 Laporan	**20,102,066,742**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5122 Orang	5206 Orang	103,072,750	92,959,000	150,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	5206 Orang	165,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4889 Orang	4970 Orang	54,404,250	49,600,000	30,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	4970 Orang	84,960,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4656 Orang	4733 Orang	30,102,250	236,602,250	30,102,250	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	4733 Orang	33,112,475	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18580 Orang	23593 Orang	68,760,750	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin			Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	23593 Orang	111,699,000	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				42950 Orang	43851 Orang	55,585,750	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin			Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	43851 Orang	77,836,721	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				189723 Orang	189723 Orang	109,522,000	50,000,000	50,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	189723 Orang	55,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				24671 Orang	26319 Orang	29,583,250	20,205,750	20,205,750	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	26319 Orang	22,226,325	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				66953 Orang	68897 Orang	13,954,000	13,954,000	13,954,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	68897 Orang	15,349,400	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4650 Orang	4791 Orang	14,329,000	14,329,000	14,329,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	4791 Orang	15,761,500	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				383 Orang	402 Orang	22,850,000	22,850,000	22,850,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	402 Orang	25,135,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5702 Orang	5709 Orang	58,749,900	58,749,900	58,749,900	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	5709 Orang	64,624,890	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				7161 Orang	7161 Orang	97,680,000	75,000,000	85,960,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	7161 Orang	82,500,000	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				1 Dokumen	1 Dokumen	213,665,000	1,371,571,750	1,332,391,750	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	1,440,150,338	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	4 Dokumen	150,000,000	50,000,000	244,875,100	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	4 Dokumen	52,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	1 Dokumen	160,790,000	145,850,000	210,359,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	220,876,950	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					2 Dokumen	190,000,000	113,305,000	115,305,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Dokumen	121,070,250	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				20 Dokumen	2 Dokumen	234,905,000	296,139,000	296,139,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Dokumen	310,945,950	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	2 Dokumen	144,830,000	3,000,000	117,400,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Dokumen	123,270,000	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				10 Dokumen	10 Dokumen	40,000,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	10 Dokumen	141,750,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	55,554,900	108,354,700	141,504,700	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Dokumen	148,579,935	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	100 Orang	22,685,000	0	31,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	100 Orang	33,337,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	14,465,000	48,215,000	20,715,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	10 Orang	15,188,250	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				2 Dokumen	2 Dokumen	1,249,080,000	1,249,080,000	1,263,956,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Dokumen	1,311,534,000	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				20 Dokumen	1 Dokumen	440,993,250	177,830,000	319,425,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	319,567,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				7 Dokumen	4 Dokumen	7,932,177,850	13,247,584,400	17,613,055,600	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	4 Dokumen	13,909,963,620	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				500 Orang	500 Orang	22,007,000	41,507,000	97,757,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	500 Orang	23,107,350	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				5 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	52,500,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				2 Unit	3 Unit	100,000,000	75,000,000	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	3 Unit	78,750,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				10 Unit	19 Unit	491,800,000	391,800,000	431,800,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	19 Unit	411,390,000	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)				12 Laporan	12 Laporan	115,500,000	30,000,000	30,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Laporan	31,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	23,170,750	23,170,750	23,170,750	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	24,329,288	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	563,425,000	521,000,000	569,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Unit	547,050,000	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				63386 Keluarga	55470 Keluarga	100,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	55470 Keluarga	31,500,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**339,249,850**	**180,000,000**	**157,445,000**						2 Dokumen	**189,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	339,249,850	180,000,000	157,445,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Dokumen	189,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	**75,858,000**	**125,858,000**	**125,858,000**						10 Unit	**132,150,900**	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				10 Unit	19 Unit	75,858,000	125,858,000	125,858,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	19 Unit	132,150,900	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**561,160,000**	**1,504,279,000**	**1,623,720,300**						100 Persen	**1,408,837,815**	
1	**02**	**03**	2.01		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen		Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	**21,000,000**	**21,000,000**	**21,000,000**						200 Dokumen	**45,202,500**	
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				200 Dokumen	4 Dokumen	21,000,000	21,000,000	21,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	4 Dokumen	22,050,000	DINAS KESEHATAN
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				200 Dokumen	200 Dokumen	0	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	200 Dokumen	23,152,500	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		Orang	521 Orang	521 Orang	**435,730,000**	**390,000,000**	**473,270,000**						521 Orang	**495,232,500**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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	78,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Dokumen	52,500,000	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)				521 Orang	500 Orang	357,730,000	340,000,000	341,620,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	500 Orang	357,000,000	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				90 Dokumen	4 Dokumen	0	0	81,650,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	4 Dokumen	85,732,500	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**	2.03		**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		Orang	100 Orang	100 Orang	**104,430,000**	**1,093,279,000**	**1,129,450,300**						100 Orang	**868,402,815**	
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				100 Orang	100 Orang	104,430,000	1,093,279,000	1,129,450,300	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	100 Orang	868,402,815	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase Penyelenggara Kefarmasian, Alat Kesehatan, TFU, dan TPM yang memenuhi standar kesehatan	Persen		Persen	99 Persen	99 Persen	**386,485,600**	**384,672,000**	**393,926,000**						99 Persen	**436,587,375**	
1	**02**	**04**	2.01		**Pemberian 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	Dokumen		Dokumen	70 Dokumen	70 Dokumen	**132,317,500**	**83,730,000**	**83,730,000**						70 Dokumen	**110,881,575**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	04	2.01	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)				70 Dokumen	4 Dokumen	90,446,000	63,730,000	63,730,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	4 Dokumen	66,916,500	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)				1 Sarana	1 Sarana	21,871,500	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Sarana	22,965,075	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				275 Sarana	50 Sarana	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	50 Sarana	21,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**04**	2.03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Jumlah 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		Dokumen	1200 Dokumen	1200 Dokumen	**121,390,000**	**116,350,000**	**122,400,000**					1200 Dokumen	**128,520,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	04	2.03	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				1200 Dokumen	1 Dokumen	121,390,000	116,350,000	122,400,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	128,520,000	DINAS KESEHATAN
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)**	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		Dokumen	1385 Dokumen	1385 Dokumen	**25,630,100**	**25,630,000**	**25,630,000**						1385 Dokumen	**26,911,500**	
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)					1 Dokumen	25,630,100	25,630,000	25,630,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	26,911,500	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**04**	2.06		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit		Unit	25 Unit	25 Unit	**107,148,000**	**158,962,000**	**162,166,000**						25 Unit	**170,274,300**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	04	2.06	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				46 Unit	85 Unit	107,148,000	158,962,000	162,166,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	85 Unit	170,274,300	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**478,574,000**	**661,620,000**	**857,328,700**						100 Persen	**889,585,135**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen		Dokumen	39 Dokumen	39 Dokumen	**222,574,000**	**256,650,000**	**62,200,000**						39 Dokumen	**62,200,000**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	1 Dokumen	222,574,000	256,650,000	62,200,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	62,200,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**	2.02		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen		Dokumen	4200 Dokumen	4200 Dokumen	**194,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**						4200 Dokumen	**150,000,000**	
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				1 Dokumen	1 Dokumen	194,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	150,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen	202 Dokumen	202 Dokumen	**62,000,000**	**254,970,000**	**645,128,700**						202 Dokumen	**677,385,135**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	2.03	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)				1 Dokumen	2 Dokumen	62,000,000	254,970,000	645,128,700	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Dokumen	677,385,135	DINAS KESEHATAN
TOTAL												72,220,345,974	82,923,608,950	104,850,785,914							97,651,983,370	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,279,399,000	3,047,915,000	3,566,150,120							3,464,621,200	
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,733,084,000**	**1,716,284,000**	**2,234,519,120**						100 Persen	**1,858,413,150**	
1	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**204,673,000**	**204,673,000**	**213,448,000**						5 Laporan	**278,946,150**	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22,410,000	22,410,000	22,410,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	2 Paket	87,570,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	7 Paket	160,270,000	160,270,000	169,045,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	7 Paket	168,283,500	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	21,993,000	21,993,000	21,993,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	1 Paket	23,092,650	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**103,200,000**	**86,400,000**	**97,000,000**						2 Laporan	**90,720,000**	
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	68,400,000	51,600,000	62,200,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	12 Laporan	54,180,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	34,800,000	34,800,000	34,800,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	12 Laporan	36,540,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**31,211,000**	**31,211,000**	**31,211,000**						5 Laporan	**25,047,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.09	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	31,211,000	31,211,000	31,211,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	9 Unit	25,047,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	**1,394,000,000**	**1,394,000,000**	**1,892,860,120**						1 Unit Kerja	**1,463,700,000**	
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	1,394,000,000	1,394,000,000	1,892,860,120	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	1 Unit Kerja	1,463,700,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**391,778,000**	**1,244,631,000**	**1,206,031,000**							**1,474,328,050**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**23,595,000**							**25,000,000**	
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					26 Unit	0	0	23,595,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing		26 Unit	25,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	18 Laporan	18 Laporan	**391,778,000**	**1,244,631,000**	**1,182,436,000**						18 Laporan	**1,449,328,050**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				577 Orang	572 Orang	14,109,000	98,350,000	68,650,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	572 Orang	75,515,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				515 Orang	515 Orang	9,159,000	600,000	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	515 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				525 Orang	525 Orang	3,900,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	525 Orang	5,060,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2468 Orang	2468 Orang	50,350,000	384,840,000	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	2468 Orang	63,800,000	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				22796 Orang	4801 Orang	31,439,000	25,150,000	25,150,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	4801 Orang	27,665,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					20687 Orang	0	0	3,700,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	20687 Orang	21,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4576 Orang	2882 Orang	32,150,000	36,075,000	36,075,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	2882 Orang	39,682,500	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				596 Orang	596 Orang	450,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	596 Orang	1,100,000	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				12 Dokumen	12 Dokumen	5,200,000	40,550,000	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	12 Dokumen	71,500,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	1 Dokumen	23,400,000	21,504,000	438,344,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	1 Dokumen	460,261,200	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	2 Dokumen	21,550,000	1,200,000	1,200,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	2 Dokumen	27,186,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				11 Dokumen	2 Dokumen	6,000,000	15,600,000	15,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	2 Dokumen	16,380,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	2 Dokumen	15,600,000	265,205,000	217,005,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	2 Dokumen	227,855,250	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	2 Dokumen	13,625,000	0	10,400,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	2 Dokumen	10,920,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				44 Orang	10 Orang	7,800,000	4,800,000	8,400,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	10 Orang	8,820,000	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				20 Dokumen	1 Dokumen	86,728,000	39,700,000	64,650,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	1 Dokumen	67,882,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	JJumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					12 Paket	0	0	5,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	12 Paket	6,380,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				16 Dokumen	10 Dokumen	53,818,000	299,557,000	275,962,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	10 Dokumen	289,760,100	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)				1 Laporan	12 Laporan	1,200,000	1,800,000	1,800,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	12 Laporan	1,890,000	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				100 Keluarga	100 Keluarga	10,000,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	100 Keluarga	11,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				610 Orang	624 Orang	5,300,000	9,700,000	9,700,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	624 Orang	10,670,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**136,410,000**	**83,400,000**	**83,400,000**						100 Persen	**87,570,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		Orang	5 Orang	5 Orang	**136,410,000**	**83,400,000**	**83,400,000**						5 Orang	**87,570,000**	
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)				5 Orang	4 Orang	136,410,000	83,400,000	83,400,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Tenaga Honorer PTT Dan Tenaga Kontrak	4 Orang	87,570,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**18,127,000**	**3,600,000**	**42,200,000**						100 Persen	**44,310,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen	202 Dokumen	202 Dokumen	**18,127,000**	**3,600,000**	**42,200,000**						202 Dokumen	**44,310,000**	
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)				7 Dokumen	2 Dokumen	18,127,000	3,600,000	42,200,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	2 Dokumen	44,310,000	DINAS KESEHATAN
TOTAL												**2,279,399,000**	**3,047,915,000**	**3,566,150,120**							**3,464,621,200**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,876,474,000	2,468,460,000	2,813,702,250							2,808,302,800	
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,215,694,000**	**1,197,694,000**	**1,542,936,250**						100 Persen	**1,380,150,000**	
1	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**14,756,500**	**14,756,500**	**14,756,500**						1 Laporan	**135,000,000**	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	14,756,500	14,756,500	14,756,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	3 Paket	135,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**120,000,000**	**102,000,000**	**102,000,000**						2 Laporan	**109,400,000**	
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	74,400,000	56,400,000	56,400,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Laporan	59,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45,600,000	45,600,000	45,600,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Laporan	50,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**15,937,500**	**15,937,500**	**15,937,500**						1 Laporan	**17,500,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.09	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	15,937,500	15,937,500	15,937,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Unit	17,500,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja		unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	**1,065,000,000**	**1,065,000,000**	**1,410,242,250**						1 unit kerja	**1,118,250,000**	
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	1,065,000,000	1,065,000,000	1,410,242,250	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Pendapatan dari BLUD		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Unit Kerja	1,118,250,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**457,480,000**	**1,143,926,000**	**1,089,126,000**							**1,243,682,800**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**21,656,000**							**22,738,800**	
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					91 Unit	0	0	21,656,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing		91 Unit	22,738,800	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	**457,480,000**	**1,143,926,000**	**1,067,470,000**						19 Dokumen	**1,220,944,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				674 Orang	691 Orang	35,650,000	82,465,000	21,900,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	691 Orang	22,995,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				643 Orang	643 Orang	7,800,000	3,150,000	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	643 Orang	8,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2344 Orang	2344 Orang	9,900,000	317,810,000	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2344 Orang	13,450,000	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				4119 Orang	2561 Orang	21,800,000	29,450,000	29,450,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2561 Orang	30,922,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					25475 Orang	0	0	2,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	25475 Orang	2,310,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				4043 Orang	3458 Orang	13,100,000	13,900,000	13,900,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	3458 Orang	14,595,000	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					55 Orang	0	0	6,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	55 Orang	6,300,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				746 Orang	750 Orang	7,150,000	10,650,000	10,650,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	750 Orang	11,182,500	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				12 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000	12,200,000	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Dokumen	45,100,000	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	67,400,000	8,900,000	391,475,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Dokumen	411,049,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	12 Dokumen	2,600,000	19,650,000	19,650,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Dokumen	20,632,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	26,000,000	19,800,000	19,800,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Dokumen	20,790,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	7 Dokumen	41,650,000	199,460,000	136,460,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	7 Dokumen	143,283,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	2 Dokumen	5,500,000	0	12,950,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Dokumen	13,597,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				35 Orang	5 Orang	1,300,000	6,000,000	1,800,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	5 Orang	1,890,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	85,425,000	143,950,000	143,950,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Dokumen	151,147,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	6 Paket	1,200,000	0	2,400,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	6 Paket	2,520,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	1 Dokumen	71,150,000	275,041,000	253,385,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	266,055,000	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)				1 Laporan	12 Laporan	1,900,000	1,500,000	1,500,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Laporan	1,575,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**190,800,000**	**125,040,000**	**125,040,000**						100 Persen	**125,040,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		Orang	8 Orang	8 Orang	**190,800,000**	**125,040,000**	**125,040,000**						8 Orang	**125,040,000**	
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)				8 Orang	8 Orang	190,800,000	125,040,000	125,040,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	8 Orang	125,040,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**12,500,000**	**1,800,000**	**56,600,000**						100 Persen	**59,430,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**12,500,000**	**1,800,000**	**56,600,000**						12 Dokumen	**59,430,000**	
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)				12 Dokumen	12 Dokumen	12,500,000	1,800,000	56,600,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Dokumen	59,430,000	DINAS KESEHATAN
									TOTAL			**1,843,519,000**	**2,468,460,000**	**2,813,702,250**							**2,775,252,800**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,940,614,150	3,824,130,350	4,372,258,660							4,562,869,585	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,014,000,650	2,014,000,650	2,562,128,960						100 Persen	2,311,271,100	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	149,237,400	149,237,400	159,237,400						4 Laporan	207,846,100	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	0 Paket	19,769,600	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	149,237,400	149,237,400	159,237,400	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	6 Paket	170,670,500	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan			Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	0 Paket	15,246,000	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	0 Dokumen	2,160,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	142,800,000	142,800,000	142,800,000						2 Laporan	171,900,000	
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	86,400,000	86,400,000	86,400,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Laporan	110,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	56,400,000	56,400,000	56,400,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Laporan	61,500,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**50,574,000**	**50,574,000**	**56,963,400**						1 Laporan	**39,275,000**	
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				3 Unit	3 Unit	50,574,000	50,574,000	56,963,400	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	3 Unit	39,275,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	**1,671,389,250**	**1,671,389,250**	**2,203,128,160**						1 Unit Kerja	**1,892,250,000**	
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	1,671,389,250	1,671,389,250	2,203,128,160	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Unit Kerja	1,892,250,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**742,293,500**	**1,658,689,700**	**1,592,689,700**							**1,921,535,185**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**31,687,000**							**33,271,350**	
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 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					0 Unit 26 Unit	0	0	31,687,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing		0 Unit 26 Unit	33,271,350	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	Jumlah Laporan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	19 Laporan	19 Laporan	**742,293,500**	**1,658,689,700**	**1,561,002,700**						19 Laporan	**1,888,263,835**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				694 Orang	714 Orang	49,019,000	267,842,500	40,200,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	714 Orang	40,210,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				661 Orang	661 Orang	5,850,000	1,000,000	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	661 Orang	4,950,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				630 Orang	630 Orang	1,957,000	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	630 Orang	7,557,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3260 Orang	3296 Orang	21,371,000	336,325,000	9,800,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	3296 Orang	10,290,000	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				5778 Orang	6059 Orang	32,236,000	28,500,000	28,500,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	6059 Orang	29,925,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					26091 Orang	0	0	7,750,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	26091 Orang	8,137,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3180 Orang	3634 Orang	0	0	11,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	3634 Orang	11,550,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9219 Orang	9219 Orang	31,090,000	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	9219 Orang	16,940,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				641 Orang	641 Orang	0	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	641 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					55 Orang	0	0	3,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	55 Orang	4,935,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				161 Orang	187 Orang	39,740,000	32,200,000	32,200,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	187 Orang	33,810,000	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				2372 Orang	2153 Orang	14,790,000	0	1,200,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2153 Orang	1,260,000	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				12 Dokumen	12 Dokumen	144,922,500	32,150,000	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Dokumen	222,024,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	714 Dokumen	90,572,000	22,281,600	630,699,100	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	714 Dokumen	662,234,055	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	26,678,000	300,000	300,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	4 Dokumen	315,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	4 Dokumen	57,285,000	21,800,000	21,800,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	4 Dokumen	22,890,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen 12 Dokumen	0 Dokumen 8 Dokumen	20,733,000	312,710,600	184,710,600	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	0 Dokumen 8 Dokumen	193,946,130	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					4 Dokumen	0	0	24,850,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	4 Dokumen	26,092,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				6 Orang	6 Orang	3,520,000	8,300,000	4,700,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	6 Orang	3,520,000	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	4 Dokumen	118,530,000	196,400,000	160,800,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	4 Dokumen	168,840,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					166 Paket	0	0	8,300,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	166 Paket	8,715,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	1 Dokumen	84,000,000	398,880,000	367,193,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	385,552,650	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)				4 Laporan	190 Laporan	0	0	16,200,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	190 Laporan	17,010,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					38 Orang	0	0	7,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	38 Orang	7,560,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**184,320,000**	**151,440,000**	**151,440,000**						100 Persen	**260,763,300**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		Orang	10 Orang	10 Orang	**184,320,000**	**151,440,000**	**151,440,000**						10 Orang	**260,763,300**	
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)				10 Orang	10 Orang	184,320,000	151,440,000	151,440,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Apartur, Masyarakat	10 Orang	260,763,300	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**0**	**66,000,000**							**69,300,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**66,000,000**							**69,300,000**	
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)					4 Dokumen	0	0	66,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing		4 Dokumen	69,300,000	DINAS KESEHATAN
TOTAL												**2,940,614,150**	**3,824,130,350**	**4,372,258,660**							**4,562,869,585**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,238,536,200	1,575,764,400	1,771,128,550							1,897,231,248	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	826,720,100	802,720,100	998,084,250						100 Persen	842,856,105	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Paket		Paket	48 Paket	48 Paket	60,720,000	60,720,000	60,720,000						48 Paket	63,756,000	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				48 Paket	2 Paket	60,720,000	60,720,000	60,720,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Paket	63,756,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	125,600,000	101,600,000	101,600,000						12 Laporan	106,680,000	
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	80,000,000	56,000,000	56,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Laporan	58,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45,600,000	45,600,000	45,600,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Laporan	47,880,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	6 Unit	6 Unit	20,900,100	20,900,100	20,900,100						6 Unit	21,945,105	
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				6 Unit	6 Unit	20,900,100	20,900,100	20,900,100	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	6 Unit	21,945,105	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	619,500,000	619,500,000	814,864,150						1 Unit Kerja	650,475,000	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	619,500,000	619,500,000	814,864,150	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Unit Kerja	650,475,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**353,422,600**	**742,684,300**	**733,534,300**							**982,170,843**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**14,076,000**							**15,483,600**	
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					22 Unit	0	0	14,076,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing		22 Unit	15,483,600	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	13 Laporan	13 Laporan	**353,422,600**	**742,684,300**	**719,458,300**						13 Laporan	**966,687,243**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				629 Orang	665 Orang	26,001,000	140,445,000	46,215,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	665 Orang	50,836,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				587 Orang	587 Orang	2,500,000	1,200,000	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	587 Orang	3,465,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				629 Orang	629 Orang	1,326,000	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	629 Orang	1,086,855	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				2288 Orang	3018 Orang	16,488,000	128,755,000	9,100,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	3018 Orang	10,010,000	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				5397 Orang	5500 Orang	44,096,500	35,100,000	33,350,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	5500 Orang	36,685,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4422 Orang	0	0	13,600,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	4422 Orang	14,960,000	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					51 Orang	0	0	4,800,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	51 Orang	5,280,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					135 Orang	0	0	22,800,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	135 Orang	25,080,000	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				12 Dokumen	12 Dokumen	40,750,800	5,350,000	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Dokumen	165,510,923	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	20,377,000	44,707,300	256,852,300	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Dokumen	269,694,915	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	0	0	9,800,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Dokumen	10,290,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	8,250,000	20,500,000	20,500,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Dokumen	21,525,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	21,897,000	62,040,000	46,030,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Dokumen	48,331,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	5 Dokumen	4,350,000	41,000,000	4,700,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	5 Dokumen	4,935,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				8 Orang	0 Orang	2,400,000	4,800,000	1,800,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	0 Orang	1,890,000	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	53,766,300	80,000,000	80,600,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Dokumen	84,630,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					5 Paket	0	0	600,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	5 Paket	630,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	3 Dokumen	100,720,000	178,787,000	164,711,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	3 Dokumen	172,946,550	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)					12 Laporan	0	0	3,600,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Laporan	3,780,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan Puskesmas				300 Keluarga	300 Keluarga	10,500,000	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	300 Keluarga	34,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0 Orang	0	0	400,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	0 Orang	420,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**54,380,000**	**28,560,000**	**28,560,000**						100 Persen	**60,706,800**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		Orang	6 Orang	6 Orang	**54,380,000**	**28,560,000**	**28,560,000**						6 Orang	**60,706,800**	
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)				2 Orang	2 Orang	54,380,000	28,560,000	28,560,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Orang	60,706,800	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**4,013,500**	**1,800,000**	**10,950,000**						100 Persen	**11,497,500**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**4,013,500**	**1,800,000**	**10,950,000**						12 Dokumen	**11,497,500**	
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)				12 Dokumen	12 Dokumen	4,013,500	1,800,000	10,950,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Dokumen	11,497,500	DINAS KESEHATAN
									TOTAL			**1,238,536,200**	**1,575,764,400**	**1,771,128,550**							**1,897,231,248**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,346,518,500	1,758,497,100	1,959,515,695							2,512,741,000	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	927,838,500	938,638,500	1,139,657,095						100 Persen	1,504,360,000	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	30,838,500	30,838,500	42,878,500						3 Laporan	363,660,000	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9,703,500	9,703,500	11,743,500	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Paket	32,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	20,547,000	20,547,000	30,547,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	5 Paket	296,660,000	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	588,000	588,000	588,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Paket	35,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	79,689,000							80,000,000	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					13 Unit	0	0	79,689,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing		13 Unit	80,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**157,200,000**	**168,000,000**	**168,000,000**						2 Laporan	**175,200,000**	
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	99,600,000	99,600,000	99,600,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Laporan	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57,600,000	68,400,000	68,400,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Laporan	75,200,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**37,800,000**	**37,800,000**	**38,850,000**						4 Laporan	**57,500,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.09	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				8 Unit	9 Unit	37,800,000	37,800,000	38,850,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	9 Unit	41,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				53 Unit	58 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	58 Unit	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	2 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Unit	3,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				22 Unit	22 Unit	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	22 Unit	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	**702,000,000**	**702,000,000**	**810,239,595**						1 Unit Kerja	**828,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	702,000,000	702,000,000	810,239,595	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Pendapatan dari BLUD		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Unit Kerja	828,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**282,840,000**	**753,978,600**	**748,978,600**							**930,413,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**14,251,000**							**15,676,000**	
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					17 Unit	0	0	14,251,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing		17 Unit	15,676,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	16 Laporan	16 Laporan	**282,840,000**	**753,978,600**	**734,727,600**						16 Laporan	**914,737,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				501 Orang	509 Orang	21,481,000	157,230,000	69,980,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	509 Orang	76,978,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				478 Orang	478 Orang	8,800,000	1,500,000	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	478 Orang	9,680,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				456 Orang	456 Orang	7,200,000	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	456 Orang	7,920,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2320 Orang	2313 Orang	8,877,000	172,500,000	14,200,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2313 Orang	15,620,000	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				4121 Orang	4308 Orang	13,255,500	12,500,000	12,500,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	4308 Orang	13,750,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					18565 Orang	0	0	12,400,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	18565 Orang	13,640,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3402 Orang	0	0	9,550,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	3402 Orang	10,505,000	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					115 Orang	0	0	4,800,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	115 Orang	5,280,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				529 Orang	561 Orang	2,700,000	12,500,000	12,500,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	561 Orang	13,750,000	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				629 Orang	629 Orang	600,000	0	0	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	629 Orang	660,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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				2 Dokumen	2 Dokumen	54,775,000	14,250,000	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Dokumen	77,275,000	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					1 Dokumen	0	0	3,750,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	4,125,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				8 Dokumen	3 Dokumen	11,100,000	38,258,600	291,308,600	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	3 Dokumen	320,440,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	6,268,000	7,600,000	7,600,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Dokumen	8,360,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				4 Dokumen	12 Dokumen	6,800,000	11,000,000	11,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Dokumen	12,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	2 Dokumen	9,422,500	46,383,000	20,533,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Dokumen	22,587,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	1 Dokumen	1,343,000	52,200,000	11,500,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	12,650,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				43 Orang	1 Orang	2,000,000	4,800,000	450,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Orang	495,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				16 Dokumen	2 Dokumen	65,018,000	42,250,000	83,400,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Dokumen	91,740,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					3 Paket	0	0	500,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	3 Paket	550,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	53,200,000	181,007,000	167,256,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Dokumen	183,982,000	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)					10 Laporan	0	0	1,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	10 Laporan	1,100,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				12 Keluarga	12 Keluarga	10,000,000	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Keluarga	11,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					1 Orang	0	0	500,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Orang	550,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**135,840,000**	**65,880,000**	**65,880,000**						100 Persen	**72,468,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		Orang	8 Orang	8 Orang	**135,840,000**	**65,880,000**	**65,880,000**						8 Orang	**72,468,000**	
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)				4 Orang	4 Orang	135,840,000	65,880,000	65,880,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	4 Orang	72,468,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**0**	**5,000,000**							**5,500,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**5,000,000**							**5,500,000**	
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)					2 Dokumen	0	0	5,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing		2 Dokumen	5,500,000	DINAS KESEHATAN
TOTAL												**1,346,518,500**	**1,758,497,100**	**1,959,515,695**							**2,512,741,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,700,188,500	2,343,467,500	2,483,277,165							1,816,882,000	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,094,841,500	1,070,841,500	1,210,651,165						100 Persen	1,126,535,000	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	102,575,500	102,575,500	112,575,500						5 Laporan	169,435,000	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18,492,000	18,492,000	18,492,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	1 Paket	29,870,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	82,445,500	82,445,500	92,445,500	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	6 Paket	117,465,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	438,000	438,000	438,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	1 Paket	20,900,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	1 Dokumen	1,200,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**145,200,000**	**121,200,000**	**121,200,000**						2 Laporan	**142,800,000**	
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	87,600,000	63,600,000	63,600,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	12 Laporan	87,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57,600,000	57,600,000	57,600,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	12 Laporan	55,200,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**3,000,000**	**3,000,000**	**3,600,000**						5 Laporan	**3,600,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	3,000,000	3,000,000	3,600,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	3 Unit	3,600,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**844,066,000**	**844,066,000**	**973,275,665**						100 Persen	**810,700,000**	
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	844,066,000	844,066,000	973,275,665	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Pendapatan dari BLUD		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	1 Unit Kerja	810,700,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**451,332,000**	**1,239,506,000**	**1,219,906,000**							**548,259,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**23,245,000**							**30,000,000**	
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					1 Unit	0	0	23,245,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing		1 Unit	30,000,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	Jumlah Laporan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	31 Laporan	31 Laporan	**451,332,000**	**1,239,506,000**	**1,196,661,000**						31 Laporan	**518,259,000**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5910 Orang	645 Orang	21,119,000	59,820,000	86,320,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	645 Orang	16,919,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				560 Orang	560 Orang	1,200,000	7,200,000	0	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	560 Orang	1,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1105 Orang	1105 Orang	9,092,000	0	0	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	1105 Orang	9,092,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1600 Orang	2936 Orang	45,025,000	426,570,000	2,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	2936 Orang	35,872,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				5910 Orang	5458 Orang	23,978,000	30,000,000	30,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	5458 Orang	23,009,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					23519 Orang	0	0	1,800,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	23519 Orang	2,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					40 Orang	0	0	43,200,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	40 Orang	45,000,000	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					50 Orang	0	0	3,600,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	50 Orang	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				480 Orang	687 Orang	11,930,000	45,600,000	45,600,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	687 Orang	11,930,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				860 Orang	860 Orang	8,370,000	0	0	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	860 Orang	8,370,000	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				5 Dokumen	5 Dokumen	66,850,000	9,900,000	0	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	5 Dokumen	97,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	1 Dokumen	17,040,000	33,430,000	447,700,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	1 Dokumen	15,240,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	8,327,000	0	0	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	1 Dokumen	8,327,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	1 Dokumen	15,951,000	16,400,000	16,400,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	1 Dokumen	15,948,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				9 Dokumen	1 Dokumen	26,778,000	163,708,000	103,308,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	1 Dokumen	23,519,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen 4 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	2,200,000	4,900,000	14,700,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	2 Dokumen 2 Dokumen	2,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				44 Orang	44 Orang	9,320,000	3,600,000	2,400,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	44 Orang	9,320,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				24 Dokumen	1 Dokumen	108,872,000	87,750,000	110,450,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	1 Dokumen	104,783,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				0 Paket	3 Paket	0	0	2,400,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	3 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	57,280,000	295,278,000	272,033,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	2 Dokumen	65,280,000	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)				3 Laporan	1 Laporan	2,100,000	43,350,000	2,750,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	1 Laporan	2,100,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,900,000	0	0	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	2 Dokumen	3,900,000	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				1500 Keluarga	1500 Keluarga	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	1500 Keluarga	12,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 jenis Tenaga Kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**99,240,000**	**30,720,000**	**30,720,000**						100 Persen	**99,240,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehata yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		Orang	521 Orang	521 Orang	**99,240,000**	**30,720,000**	**30,720,000**						521 Orang	**99,240,000**	
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)				2 Orang	2 Orang	99,240,000	30,720,000	30,720,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	2 Orang	99,240,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**54,775,000**	**2,400,000**	**22,000,000**						100 Persen	**42,848,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen	202 Dokumen	202 Dokumen	**54,775,000**	**2,400,000**	**22,000,000**						202 Dokumen	**42,848,000**	
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)				8 Dokumen	2 Dokumen	54,775,000	2,400,000	22,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	2 Dokumen	42,848,000	DINAS KESEHATAN
TOTAL												**1,700,188,500**	**2,343,467,500**	**2,485,677,165**							**1,816,882,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							866,159,000	1,113,900,100	1,300,249,845							930,919,836	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	611,749,200	616,549,200	802,898,945						100 Persen	240,756,666	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	74,021,000	74,021,000	74,021,000						2 Laporan	75,010,000	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	7 Paket	74,021,000	74,021,000	74,021,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	7 Paket	75,010,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	laporan		laporan	2 laporan	2 laporan	140,400,000	145,200,000	147,000,000						2 laporan	135,000,000	
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				9 Laporan	12 Laporan	90,000,000	78,000,000	79,800,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	12 Laporan	90,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	12 Laporan	50,400,000	67,200,000	67,200,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	12 Laporan	45,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	10,729,000	10,729,000	15,951,000						5 Laporan	30,746,100	
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				3 Unit	4 Unit	10,729,000	10,729,000	15,951,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Unit	30,746,100	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**386,599,200**	**386,599,200**	**565,926,945**						1 Unit	**566**	
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	386,599,200	386,599,200	565,926,945	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	1 Unit Kerja	566	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**131,679,800**	**419,470,900**	**419,470,900**							**520,903,170**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**7,929,000**							**8,000,000**	
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					22 Unit	0	0	7,929,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing		22 Unit	8,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	laporan		laporan	31 laporan	31 laporan	**131,679,800**	**419,470,900**	**411,541,900**						31 laporan	**512,903,170**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				366 Orang	361 Orang	8,400,000	71,475,000	23,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	361 Orang	13,191,420	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3363 Orang	1643 Orang	13,000,000	8,600,000	300,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	1643 Orang	29,778,100	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				3054 Orang	3059 Orang	12,250,000	20,600,000	12,600,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	3059 Orang	32,143,650	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1680 Orang	2409 Orang	1,350,000	3,700,000	3,700,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	2409 Orang	7,370,000	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					28 Orang	0	0	5,400,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	28 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				351 Orang	398 Orang	4,050,000	10,900,000	10,900,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	398 Orang	4,950,000	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				495 Orang	435 Orang	600,000	1,200,000	1,200,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	435 Orang	3,850,000	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				1 Dokumen	1 Dokumen	30,200,000	11,800,000	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	1 Dokumen	145,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				366 Dokumen	1 Dokumen	4,900,000	97,185,000	143,660,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	1 Dokumen	13,200,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				13 Dokumen	2 Dokumen	10,700,000	26,500,000	26,500,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	2 Dokumen	26,950,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				8 Dokumen	2 Dokumen	9,200,000	30,497,900	38,297,900	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	2 Dokumen	35,200,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					1 Dokumen	0	0	7,500,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	1 Dokumen	10,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				33 Orang	10 Orang	900,000	11,100,000	5,100,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	10 Orang	4,950,000	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	1 Dokumen	8,100,000	24,800,000	37,800,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	1 Dokumen	73,700,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					5 Paket	0	0	2,400,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	5 Paket	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	2 Dokumen	27,129,800	100,713,000	92,784,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	2 Dokumen	73,700,000	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)				57 Laporan	12 Laporan	900,000	400,000	400,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	12 Laporan	1,320,000	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				480 Keluarga	480 Keluarga	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur				0	480 Keluarga	26,400,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**122,730,000**	**77,880,000**	**77,880,000**						100 Persen	**163,560,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		Orang	5 Orang	5 Orang	**122,730,000**	**77,880,000**	**77,880,000**						5 Orang	**163,560,000**	
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)				5 Orang	5 Orang	122,730,000	77,880,000	77,880,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	5 Orang	163,560,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**0**	**0**							**5,700,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**0**							**5,700,000**	
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)				10 Dokumen	10 Dokumen	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				10 Dokumen	5,700,000	DINAS KESEHATAN
TOTAL												**866,159,000**	**1,113,900,100**	**1,300,249,845**							**930,919,836**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,040,752,500	1,333,167,500	1,442,542,740							1,716,124,145	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	719,651,500	705,011,500	814,386,740						100 Persen	885,321,370	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	60,716,500	60,716,500	75,782,500						3 Laporan	145,606,870	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9,081,000	9,081,000	14,147,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Paket	13,313,370	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	51,635,500	51,635,500	61,635,500	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	3 Paket	124,670,500	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0	0	0	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Paket	7,623,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik Daerah penunjang pemerintah Daerah yang disediakan	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	117,840,000	103,200,000	103,200,000						2 Laporan	151,872,000	
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	72,240,000	57,600,000	57,600,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Laporan	72,072,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45,600,000	45,600,000	45,600,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Laporan	79,800,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	4 Unit	4 Unit	13,095,000	13,095,000	18,316,000						4 Unit	15,592,500	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	13,095,000	13,095,000	18,316,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	4 Unit	15,592,500	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	**528,000,000**	**528,000,000**	**617,088,240**						1 Unit Kerja	**572,250,000**	
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	528,000,000	528,000,000	617,088,240	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	1 Unit Kerja	572,250,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**267,051,000**	**593,896,000**	**590,196,000**							**775,953,925**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**11,264,000**							**12,390,400**	
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					52 Unit	0	0	11,264,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat		52 Unit	12,390,400	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	16 Laporan	16 Laporan	**267,051,000**	**593,896,000**	**578,932,000**						16 Laporan	**763,563,525**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5489 Orang	264 Orang	29,986,000	94,900,000	39,390,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	264 Orang	43,329,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4808 Orang	4808 Orang	1,500,000	2,000,000	0	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	4808 Orang	750,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4788 Orang	4788 Orang	0	0	0	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	4788 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				23269 Orang	1201 Orang	14,280,000	133,595,000	21,600,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1201 Orang	23,760,000	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				41996 Orang	4506 Orang	13,100,000	13,800,000	13,800,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	4506 Orang	15,180,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standarn Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					9665 Orang	0	0	13,850,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	9665 Orang	15,235,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				23098 Orang	554 Orang	0	0	2,400,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	554 Orang	2,640,000	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					21 Orang	0	0	2,900,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Aparatur, Masyarakat	21 Orang	3,190,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				5702 Orang	292 Orang	5,000,000	12,500,000	12,500,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	292 Orang	13,750,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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	27,890,000	9,850,000	0	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	10 Dokumen	149,612,925	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				4 Dokumen	1 Dokumen	17,700,000	51,863,000	210,918,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	221,463,900	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				20 Dokumen	1 Dokumen	9,000,000	9,200,000	9,200,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	9,660,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	vJumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	1 Dokumen	21,700,000	49,905,000	38,105,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	40,010,250	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	1 Dokumen	21,900,000	26,500,000	9,350,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	9,817,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	2 Orang	1,100,000	2,900,000	2,100,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Orang	2,205,000	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				20 Dokumen	1 Dokumen	38,055,000	42,800,000	66,900,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	70,245,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikanang Didistribusikan					25 Paket	0	0	2,500,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	25 Paket	2,625,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	1 Dokumen	65,090,000	143,083,000	132,419,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	139,039,950	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)				10 Laporan	12 Laporan	750,000	1,000,000	1,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Laporan	1,050,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**48,600,000**	**32,160,000**	**32,160,000**						100 Persen	**48,758,850**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		Orang	2 Orang	2 Orang	**48,600,000**	**32,160,000**	**32,160,000**						2 Orang	**48,758,850**	
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)				2 Orang	2 Orang	48,600,000	32,160,000	32,160,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Orang	48,758,850	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase kebijakan berwawasan kesehatan yang diimplementasikan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**5,450,000**	**2,100,000**	**5,800,000**						100 Persen	**6,090,000**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**5,450,000**	**2,100,000**	**5,800,000**						1 Laporan	**6,090,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	2.03	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)				8 Dokumen	1 Dokumen	5,450,000	2,100,000	5,800,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur Masyarakat	1 Dokumen	6,090,000	DINAS KESEHATAN
TOTAL												**1,040,752,500**	**1,333,167,500**	**1,442,542,740**							**1,716,124,145**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,077,660,000	1,352,432,000	1,413,226,336							1,713,145,975	
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pelayanan Internal yang di fasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**789,960,000**	**771,960,000**	**832,754,336**						100 Persen	**881,068,125**	
1	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**115,260,000**	**115,260,000**	**139,247,500**						3 Laporan	**140,293,125**	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,463,500	13,463,500	18,670,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Paket	14,136,675	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	95,149,000	95,149,000	105,149,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur, Masyarakat	4 Paket	99,906,450	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6,647,500	6,647,500	15,428,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Paket	26,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**147,600,000**	**129,600,000**	**129,600,000**						2 Laporan	**136,080,000**	
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	90,000,000	72,000,000	72,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur, Masyarakat	12 Laporan	75,600,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57,600,000	57,600,000	57,600,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur, Masyarakat	12 Laporan	60,480,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**11,100,000**	**11,100,000**	**17,875,000**						2 Laporan	**62,895,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.09	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 Unit	1 Unit	11,100,000	11,100,000	17,875,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur, Masyarakat	1 Unit	11,655,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur, Masyarakat	1 Unit	51,240,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	**516,000,000**	**516,000,000**	**546,031,836**						1 Unit Kerja	**541,800,000**	
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	516,000,000	516,000,000	546,031,836	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Pendapatan dari BLUD			Aparatur, Masyarakat	1 Unit Kerja	541,800,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**204,300,000**	**549,552,000**	**538,002,000**							**787,484,350**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**10,391,000**							**11,430,100**	
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					16 Unit	0	0	10,391,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing		16 Unit	11,430,100	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	15 Laporan	15 Laporan	**204,300,000**	**549,552,000**	**527,611,000**						15 Laporan	**776,054,250**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				331 Orang	365 Orang	3,200,000	110,405,000	24,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	365 Orang	26,400,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				348 Orang	345 Orang	12,700,000	100,000	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	345 Orang	9,350,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				364 Orang	329 Orang	100,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	329 Orang	4,730,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1706 Orang	1641 Orang	13,200,000	85,955,000	4,850,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1641 Orang	5,335,000	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				3037 Orang	3053 Orang	14,646,000	15,000,000	15,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	3053 Orang	16,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					13147 Orang	0	0	300,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	13147 Orang	330,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1670 Orang	1670 Orang	12,000,000	26,400,000	26,400,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1670 Orang	29,040,000	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					28 Orang	0	0	1,200,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	28 Orang	1,320,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				34 Orang	94 Orang	1,200,000	3,600,000	3,600,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	94 Orang	3,960,000	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				6 Dokumen	1 Dokumen	23,800,000	8,100,000	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	151,633,900	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				13 Dokumen	1 Dokumen	7,900,000	21,922,000	239,532,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	263,485,200	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	1 Dokumen	4,550,000	1,500,000	2,868,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	3,154,800	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	1 Dokumen	3,950,000	11,000,000	11,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	12,100,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	3,750,000	79,564,000	16,046,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	17,650,600	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					1 Dokumen	0	0	4,600,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	5,060,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				28 Orang	0 Orang	3,080,000	1,200,000	200,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	0 Orang	220,000	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				22 Dokumen	1 Dokumen	35,774,000	52,850,000	52,100,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	57,310,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					3 Paket	0	0	3,600,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	3 Paket	3,960,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				5 Dokumen	1 Dokumen	63,400,000	131,956,000	121,565,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	127,643,250	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)					1 Laporan	0	0	750,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Laporan	825,000	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				194 Keluarga	194 Keluarga	1,050,000	0	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	194 Keluarga	36,046,500	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas yang Memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**63,600,000**	**30,720,000**	**30,720,000**						100 Persen	**32,256,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	03	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		Orang	2 Orang	2 Orang	**63,600,000**	**30,720,000**	**30,720,000**						2 Orang	**32,256,000**	
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)				2 Orang	2 Orang	63,600,000	30,720,000	30,720,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Orang	32,256,000	DINAS KESEHATAN
1	02	05			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase Kebijakan Berwawasan Kesehatan yang Diimplementasikan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**19,800,000**	**200,000**	**11,750,000**						100 Persen	**12,337,500**	
1	02	05	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dukungan Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**19,800,000**	**200,000**	**11,750,000**						1 Dokumen	**12,337,500**	
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)				1 Dokumen	1 Dokumen	19,800,000	200,000	11,750,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	12,337,500	DINAS KESEHATAN
						TOTAL						**1,077,660,000**	**1,352,432,000**	**1,413,226,336**							**1,713,145,975**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,283,263,000	1,751,216,500	1,844,329,965							1,946,276,125	
1	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pelayanan Internal Yang Difasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**802,966,000**	**794,566,000**	**887,679,465**						100 Persen	**983,063,500**	
1	02	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**42,538,000**	**42,538,000**	**42,538,000**						4 Laporan	**99,448,000**	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Paket	5,565,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	42,538,000	42,538,000	42,538,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	3 Paket	70,500,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2 Paket	20,800,000	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	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Dokumen	2,583,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**118,710,000**	**110,310,000**	**110,310,000**						2 Laporan	**126,865,500**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2.08	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	61,110,000	52,710,000	52,710,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Laporan	64,165,500	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57,600,000	57,600,000	57,600,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	12 Laporan	62,700,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**17,108,000**	**17,108,000**	**17,108,000**						1 Laporan	**36,750,000**	
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				7 Unit	7 Unit	17,108,000	17,108,000	17,108,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	7 Unit	36,750,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**01**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	**624,610,000**	**624,610,000**	**717,723,465**						1 Unit Kerja	**720,000,000**	
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	624,610,000	624,610,000	717,723,465	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Pendapatan dari BLUD		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparat, Masyarakat	1 Unit Kerja	720,000,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**400,467,000**	**894,490,500**	**869,240,500**								**855,460,125**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**16,906,000**								**20,000,000**	
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					16 Unit	0	0	16,906,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing		16 Unit	20,000,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	16 Laporan	16 Laporan	**400,467,000**	**894,490,500**	**852,334,500**						16 Laporan	**835,460,125**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				414 Orang	420 Orang	14,538,000	45,800,000	91,400,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	420 Orang	95,970,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				390 Orang	390 Orang	1,200,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	390 Orang	2,898,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				732 Orang	732 Orang	4,650,000	400,000	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	732 Orang	7,428,750	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1571 Orang	1876 Orang	39,268,000	17,800,000	250,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1876 Orang	262,500	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				3544 Orang	3493 Orang	22,641,000	21,510,000	17,250,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	3493 Orang	18,112,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2178 Orang	2098 Orang	38,910,000	13,800,000	21,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	2098 Orang	22,050,000	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					32 Orang	0	0	2,400,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	32 Orang	2,520,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				432 Orang	479 Orang	1,000,000	32,200,000	32,200,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	479 Orang	1,785,000	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	90,400,000	17,150,000	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	10 Dokumen	245,437,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	1 Dokumen	16,268,000	331,441,000	336,741,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	35,647,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	1,100,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	1,155,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	1 Dokumen	5,800,000	54,700,000	6,100,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	6,405,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				13 Dokumen	1 Dokumen	19,434,000	66,077,500	74,087,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	77,791,875	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	1 Dokumen	0	0	15,650,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	16,432,500	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	18 Orang	700,000	2,900,000	500,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	18 Orang	525,000	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	1 Dokumen	86,558,000	70,950,000	50,400,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Dokumen	52,920,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				69 Paket	45 Paket	3,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	45 Paket	5,250,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				10 Dokumen	10 Dokumen	56,100,000	214,762,000	197,856,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	10 Dokumen	207,749,000	DINAS KESEHATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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)					1 Laporan	0	0	400,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	1 Laporan	420,000	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				300 Keluarga	300 Keluarga	0	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	300 Keluarga	34,700,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase Puskesmas Yang Memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**79,830,000**	**62,160,000**	**62,160,000**						100 Persen	**81,240,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Orang		Orang	4 Orang	4 Orang	**79,830,000**	**62,160,000**	**62,160,000**						4 Orang	**81,240,000**	
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)				4 Orang	4 Orang	79,830,000	62,160,000	62,160,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aparatur, Masyarakat	4 Orang	81,240,000	DINAS KESEHATAN
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**0**	**25,250,000**							**26,512,500**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**25,250,000**							**26,512,500**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	05	2.03	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)					1 Dokumen	0	0	25,250,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat		1 Dokumen	26,512,500	DINAS KESEHATAN
TOTAL												**1,283,263,000**	**1,751,216,500**	**1,844,329,965**							**1,946,276,125**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							113,155,713,300	113,155,713,300	122,632,467,025							130,773,711,500	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Pencapaian Akreditasi	% Paripurna		% Paripurna	83,5 % Tingkat 5 Paripurna	83,5 % Tingkat 5 Paripurna	113,155,713,300	113,155,713,300	122,632,467,025							83,5 % Tingkat 5 Paripurna	130,773,711,500	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	%		%		85 %	113,155,713,300	113,155,713,300	122,632,467,025							85 %	130,773,711,500	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Persentase Peningkatan kunjungan pada Layanan Kesehatan untuk UKP di RSD Idaman				0 Dokumen 85 %	2 Dokumen 85 %	113,155,713,300	113,155,713,300	122,632,467,025	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Layanan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen 85 %	130,773,711,500	RSD IDAMAN KOTA BANJARBARU (BLUD)
TOTAL												113,155,713,300	113,155,713,300	122,632,467,025						130,773,711,500	
TOTAL												113,155,713,300	113,155,713,300	122,632,467,025						130,773,711,500	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							113,155,713,300	113,155,713,300	122,632,467,025							130,773,711,500	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Pencapaian Akreditasi	% Paripurna		% Paripurna	83,5 % Tingkat 5 Paripurna	83,5 % Tingkat 5 Paripurna	113,155,713,300	113,155,713,300	122,632,467,025							83,5 % Tingkat 5 Paripurna	130,773,711,500	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	%		%		85 %	113,155,713,300	113,155,713,300	122,632,467,025							85 %	130,773,711,500	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Persentase Peningkatan kunjungan pada Layanan Kesehatan untuk UKP di RSD Idaman				0 Dokumen 85 %	2 Dokumen 85 %	113,155,713,300	113,155,713,300	122,632,467,025	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Layanan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen 85 %	130,773,711,500	RSD IDAMAN KOTA BANJARBARU (BLUD)
TOTAL												113,155,713,300	113,155,713,300	122,632,467,025						130,773,711,500	
TOTAL												113,155,713,300	113,155,713,300	122,632,467,025						130,773,711,500	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							250,651,189,824	178,626,029,460	208,251,944,709							446,866,890,940	
1	03	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**9,032,075,758**	**9,236,568,440**	**14,093,084,118**						BB Nilai	**8,481,902,464**	
1	03	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	%		%	100 %	100 %	**157,483,900**	**139,898,600**	**307,478,600**						100 %	**87,484,500**	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	123,958,400	123,958,400	123,958,400	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	3 Dokumen	56,959,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	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	33,525,500	15,940,200	183,520,200	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	2 Laporan	30,525,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**6,000,879,464**	**6,357,559,430**	**6,747,001,108**						100 %	**5,788,241,120**	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/bulan	59 Orang/bulan	5,941,788,464	6,314,188,430	6,703,630,108	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	59 Orang/bulan	5,689,962,370	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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	59,091,000	43,371,000	43,371,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	1 Laporan	80,476,750	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	1 Laporan	17,802,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**03**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**30,950,000**	**30,863,000**	**30,863,000**						1 Laporan	**17,802,000**	
1	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30,950,000	30,863,000	30,863,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	1 Laporan	17,802,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Cakupan layanan administrasi kepegawaian yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**75,000,000**	**75,000,000**	**75,000,000**						100 %	**38,850,000**	
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				250 Buah	250 Buah	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	250 Buah	38,850,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**727,075,050**	**731,034,550**	**881,902,550**						100 %	**746,303,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	81,584,800	81,582,300	81,582,300	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	6 Paket	81,914,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	193,974,850	193,974,850	193,974,850	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	7 Paket	179,013,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27,189,900	27,189,900	27,189,900	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	1 Paket	27,390,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	17,400,000	17,400,000	17,400,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	12 Dokumen	8,400,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	130 Laporan	357,335,000	361,297,000	512,165,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	130 Laporan	357,335,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6 Paket	6 Paket	49,590,500	49,590,500	49,590,500	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	6 Paket	92,250,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**600,091,000**	**464,169,000**	**1,100,365,000**						100 %	**475,706,000**	
1	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	486,306,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	1 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Buah	25 Buah	142,870,000	85,260,000	85,260,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	25 Buah	144,390,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				32 Unit	32 Unit	223,680,000	207,055,000	207,055,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	32 Unit	190,080,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	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				13 Unit	13 Unit	233,541,000	171,854,000	321,744,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	13 Unit	141,236,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**610,961,844**	**608,569,360**	**638,569,360**						100 %	**516,361,844**	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	392,400,000	255,000,000	255,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	12 Laporan	346,400,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	218,561,844	353,569,360	383,569,360	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	12 Laporan	169,961,844	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**829,634,500**	**829,474,500**	**4,311,904,500**						100 %	**811,154,000**	
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	36,894,000	36,885,000	36,885,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	1 Unit	37,480,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
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				20 Unit	20 Unit	389,640,500	389,639,500	389,639,500	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	20 Unit	368,474,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	160,000,000	160,000,000	3,442,430,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	4 Unit	160,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 paket	3 paket	20,750,000	20,750,000	20,750,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	3 paket	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket	1 Paket	200,000,000	200,000,000	400,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	1 Paket	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Paket	2 Paket	22,350,000	22,200,000	22,200,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan-Karyawati Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	2 Paket	25,200,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase peningkatan perlindungan banjir	%		%	44,17 %	44,17 %	**29,788,976,400**	**25,542,095,730**	**41,088,659,588**					44,17 %	**84,782,673,500**	
1	**03**	**02**	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase infrastruktur perlindungan banjir yang terbangun	%		%	44.17 %	44.17 %	**22,071,331,400**	**20,220,440,730**	**35,545,644,588**					44.17 %	**67,662,818,500**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun Jumlah Embung yang Dibangun				0 Unit 1 Buah	0 Unit 1 Buah	5,328,810,000	6,126,363,830	19,508,954,466	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	0 Unit 1 Buah	15,147,185,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.01	34	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan Panjang Tanggul/Tebing Sungai Dan Sumber Daya Air Lainny yang Tertangani				0 KM 844 M	0 KM 844 M	11,202,913,800	9,110,482,600	10,708,861,822	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	0 KM 844 M	45,601,308,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Sungai dan SDA Lainnya yang Dipelihara Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				5.533 M 0 KM	5.533 M 6.473 M	5,539,607,600	4,983,594,300	5,327,828,300	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	5.533 M 6.473 M	6,914,325,500	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**	Persentase Kinerja Sistem Irigasi	%		%	74.61 %	74.61 %	**7,717,645,000**	**5,321,655,000**	**5,543,015,000**						74.61 %	**17,119,855,000**	
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0.335 KM	0.335 KM	2,361,906,000	2,361,906,000	2,361,906,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	0.335 KM	6,501,896,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0.3125 KM	0.3125 KM	1,914,027,000	1,183,577,000	1,183,577,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	0.3125 KM	6,943,167,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				12.85 KM	14.85 KM	3,441,712,000	1,776,172,000	1,997,532,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	14.85 KM	3,674,792,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di kota Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	% %		% %	98,75 %	98,85 % 98,75 %	**6,701,477,848**	**7,845,171,000**	**8,318,711,000**						98,85 % 98,75 %	**7,845,171,000**	
1	**03**	**03**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	%		%	98.85 %	98.85 %	**6,701,477,848**	**7,845,171,000**	**8,318,711,000**						98.85 %	**7,845,171,000**	
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				541 SR	744 SR	6,701,477,848	7,845,171,000	8,318,711,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	744 SR	7,845,171,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	%		%	100 %	100 %	**13,509,930,100**	**10,542,356,000**	**11,517,262,000**						100 %	**10,542,356,000**	
1	**03**	**05**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	%		%	100 %	100 %	**13,509,930,100**	**10,542,356,000**	**11,517,262,000**						100 %	**10,542,356,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	05	2.01	04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota				100 Rumah Tangga	75 Rumah Tangga	1,830,367,500	1,270,680,000	1,914,196,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	75 Rumah Tangga	1,270,680,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				906 Rumah Tangga	270 Rumah Tangga	11,679,562,600	9,271,676,000	9,603,066,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	270 Rumah Tangga	9,271,676,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	%		%	61,41 %	61,41 %	**61,957,150,418**	**25,968,638,990**	**29,336,063,650**						61,41 %	**142,335,029,626**	
1	**03**	**06**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase saluran drainase jalan lingkungan yang berfungsi dengan baik	%		%	53.35 %	53.35 %	**61,957,150,418**	**25,968,638,990**	**29,336,063,650**						53.35 %	**142,335,029,626**	
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				3983 M	3983 M	17,558,331,500	6,271,508,000	6,276,368,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	3983 M	30,505,024,900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				600 M	600 M	8,430,249,900	2,852,932,300	2,853,802,300	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	600 M	15,927,224,400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				1349 M	2320 M	3,463,331,900	2,895,455,100	4,556,150,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	2320 M	25,629,710,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06	2.01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi				665 meter	665 meter	6,325,264,454	2,199,033,070	3,800,032,830	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	665 meter	11,033,217,100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	06	2.01	15	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	26,179,972,664	11,749,710,520	11,849,710,520	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	7 Unit	59,239,853,226	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	%		%	88,56 %	88,56 %	**24,962,541,600**	**22,590,601,400**	**23,640,601,400**						88,56 %	**44,332,600,000**	
1	**03**	**07**	2.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Lingkungan yang Baik dan Sedang	%		%	88.56 %	88.56 %	**24,962,541,600**	**22,590,601,400**	**23,640,601,400**						88.56 %	**44,332,600,000**	
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				122 Sistem Jaringan	122 Sistem Jaringan	24,962,541,600	22,590,601,400	23,640,601,400	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	122 Sistem Jaringan	44,332,600,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**40,989,321,000**	**35,035,098,500**	**31,337,256,500**						100 %	**41,712,822,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	100 %	**40,989,321,000**	**35,035,098,500**	**31,337,256,500**						100 %	**41,712,822,000**	
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				8 Dokumen	8 Dokumen	39,265,389,000	34,174,662,000	29,978,512,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	8 Dokumen	40,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan				3 Unit	7 Unit	1,723,932,000	860,436,500	1,358,744,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	7 Unit	1,712,822,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Tingkat kemantapan jalan kota	%		%	81,33 %	81,33 %	**59,675,203,700**	**38,578,547,400**	**45,839,281,453**						81,33 %	**102,924,496,350**	
1	**03**	**10**	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	%		%	82.61 %	82.61 %	**59,675,203,700**	**38,578,547,400**	**45,839,281,453**						82.61 %	**102,924,496,350**	
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				1176 M	1176 M	7,498,817,500	4,742,292,300	5,358,682,300	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	1176 M	20,348,510,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				7837 M	7837 M	27,202,333,200	15,843,228,400	18,702,757,453	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	7837 M	54,897,594,200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				3.011 M	4511 M	5,821,371,400	5,727,632,800	7,384,412,800	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	4511 M	7,682,556,650	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				3273 M	4023 M	14,102,394,700	9,284,159,100	10,859,554,100	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	4023 M	9,284,159,100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				2.386 M	2.722 M	2,327,340,300	2,130,087,300	2,682,727,300	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	2.722 M	6,348,669,150	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				0 M	0 M	102,000,000	102,000,000	102,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	0 M	102,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				14 M	14 M	2,620,946,600	749,147,500	749,147,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	14 M	4,261,007,250	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase Layanan Informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%		%	100 %	100 %	**144,868,000**	**142,368,000**	**142,368,000**						100 %	**144,868,000**	
1	**03**	**11**	2.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM PU	%		%	100 %	100 %	**65,150,000**	**62,650,000**	**62,650,000**						100 %	**65,150,000**	
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi				7 Laporan	7 Laporan	26,750,000	24,250,000	24,250,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	7 Laporan	26,750,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	11	2.02	09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi				30 Dokumen	30 Dokumen	38,400,000	38,400,000	38,400,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	30 Dokumen	38,400,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**03**	**11**	2.04		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	Prosentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%		%	100 %	100 %	**79,718,000**	**79,718,000**	**79,718,000**						100 %	**79,718,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				30 Laporan	30 Laporan	79,718,000	79,718,000	79,718,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	30 Laporan	79,718,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase terselenggaranya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%		%	78 %	78 %	**2,598,309,000**	**3,144,584,000**	**2,938,657,000**						78 %	**2,473,636,000**	
1	**03**	**12**	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang	%		%	45 %	45 %	**1,839,150,000**	**2,385,425,000**	**2,372,783,000**						45 %	**1,839,150,000**	
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	80,750,000	80,750,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	1 Dokumen	350,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	1,389,150,000	2,204,675,000	2,192,033,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	3 Dokumen	1,389,150,000	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	100,000,000	100,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**03**	**12**	2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%		%	100 %	100 %	**520,469,000**	**520,469,000**	**295,684,000**						100 %	**447,806,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	520,469,000	520,469,000	295,684,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	1 Dokumen	447,806,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	**03**	**12**	2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penertiban pemanfaatan ruang	%		%	100 %	100 %	**238,690,000**	**238,690,000**	**270,190,000**						100 %	**186,680,000**	
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				50 Dokumen	50 Dokumen	238,690,000	238,690,000	270,190,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	50 Dokumen	186,680,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TOTAL												**249,359,853,824**	**178,626,029,460**	**208,251,944,709**							**445,575,554,940**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							50,647,441,436	53,087,197,680	76,150,999,875							71,526,829,013	
1	04	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	% Nilai		% Nilai	100 % BB Nilai	100 % BB Nilai	**17,018,566,886**	**18,458,360,370**	**19,994,779,665**						100 % BB Nilai	**19,558,277,815**	
1	04	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	%		%	100 %	100 %	**85,497,300**	**72,779,500**	**133,829,500**						100 %	**91,100,631**	
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	27,779,500	27,779,500	27,779,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	3 Dokumen	29,168,475	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	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	57,717,800	45,000,000	106,050,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	5 Laporan	61,932,156	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	**04**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**4,931,367,346**	**4,979,171,950**	**4,997,912,505**						100 %	**4,615,582,973**	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	43 Orang/bulan	4,730,238,546	4,836,638,550	4,855,379,105	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	43 Orang/bulan	4,405,535,216	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	01	2.02	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	144,533,600	125,533,400	125,533,400	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	1 Laporan	145,180,427	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Laporan			4 Laporan	4 Laporan	56,595,200	17,000,000	17,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	4 Laporan	64,867,330	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	**04**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	**28,250,000**	**28,250,000**	**28,250,000**						100 %	**51,143,840**	
1	04	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan 0 Laporan	5 Laporan 0 Laporan	28,250,000	28,250,000	28,250,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	5 Laporan 0 Laporan	51,143,840	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	**04**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**475,270,000**	**277,087,000**	**427,087,000**						100 %	**573,979,977**	
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	23,068,000	16,520,000	16,520,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	4 Paket	18,535,919	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	189,032,000	160,562,000	160,562,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	6 Paket	192,812,895	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	36,370,000	28,055,000	28,055,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	2 Paket	31,478,271	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Media	2 Dokumen	7,200,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	2 Dokumen	58,120,453	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	130 Laporan	219,600,000	69,950,000	219,950,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	130 Laporan	273,032,439	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	**04**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**371,077,000**	**149,564,000**	**710,587,000**						100 %	**865,507,563**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	486,306,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	1 Unit	486,306,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				68 Unit	80 Unit	371,077,000	149,564,000	224,281,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	80 Unit	379,201,563	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	**04**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan penyediaan jasa penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**10,572,990,240**	**12,582,795,420**	**13,114,294,160**						100 %	**12,683,629,922**	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	2 Laporan	10,272,000,000	12,272,490,720	12,795,898,260	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	2 Laporan	12,662,553,434	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Orang	9 Laporan	300,990,240	310,304,700	318,395,900	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	9 Laporan	21,076,488	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	**04**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**554,115,000**	**368,712,500**	**582,819,500**						100 %	**677,332,909**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37,993,000	37,993,000	46,950,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	1 Unit	60,126,768	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
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				46 Unit	49 Unit	287,912,000	281,189,500	285,659,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	49 Unit	293,677,890	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	47,500,000	35,500,000	35,500,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	100 Unit	43,814,100	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				41 Kali	1 Unit	166,680,000	0	200,680,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	1 Unit	262,065,091	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	24 Unit	14,030,000	14,030,000	14,030,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	24 Unit	17,649,060	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase bertambahnya bangunan yang memiliki IMB Persentase Penataan rumah korban bencana atau relokasi program kota yang tertangani	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**1,022,723,500**	**807,149,700**	**1,421,729,700**						100 % 100 %	**1,380,348,000**	
1	**04**	**02**	2.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Persentase Rumah Khusus bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kota yang dibangun	%		%	100 %	100 %	**313,650,000**	**263,650,000**	**263,650,000**						100 %	**319,923,000**	
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	313,650,000	263,650,000	263,650,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	10 Unit Rumah	319,923,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	**04**	**02**	2.06		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	Persentase rekomendasi teknis IMB yang diterbitkan	%		%	100 %	100 %	**709,073,500**	**543,499,700**	**1,158,079,700**						100 %	**1,060,425,000**	
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				12 Laporan	12 Laporan	709,073,500	543,499,700	1,158,079,700	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	12 Laporan	1,060,425,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Prosentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh	%		%	3 %	3 %	**6,775,287,800**	**4,243,895,500**	**6,290,126,900**						3 %	**11,980,633,131**	
1	**04**	**03**	2.01		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	%		%	3 %	3 %	**241,500,000**	**200,000,000**	**700,000,000**						3 %	**252,000,000**	
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				1 Laporan	3 Laporan	241,500,000	200,000,000	700,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	3 Laporan	252,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	2.02		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Persentase pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh	%		%	3 %	3 %	**736,391,400**	**501,795,600**	**1,101,408,000**						3 %	**973,677,124**	
1	04	03	2.02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				7 Laporan	7 Laporan	736,391,400	501,795,600	1,101,408,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	0	7 Laporan	973,677,124	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	**04**	**03**	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Persentase pengurangan luas kawasan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas kawasan	%		%	3 %	3 %	**5,797,396,400**	**3,542,099,900**	**4,488,718,900**						3 %	**10,754,956,007**	
1	04	03	2.03	01	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				5 Dokumen	1 Dokumen	261,100,000	261,100,000	261,100,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	1 Dokumen	925,650,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				25 Unit Rumah	25 Unit Rumah	600,000,000	580,000,000	580,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	25 Unit Rumah	2,541,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	05	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh				80 Unit	75 Unit	91,400,000	87,000,000	87,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	75 Unit	95,993,285	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar				0.3 Ha	0.3 Ha	4,844,896,400	2,613,999,900	3,560,618,900	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	0.3 Ha	7,192,312,722	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase rumah layak huni diluar kawasan permukiman kumuh	%		%	100 %	100 %	**3,062,322,200**	**2,043,999,800**	**3,325,429,800**						100 %	**5,257,240,038**	
1	**04**	**04**	2.01		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penanganan rumah tidak layak huni beserta PSU diluar kawasan permukiman kumuh	%		%	100 %	100 %	**3,062,322,200**	**2,043,999,800**	**3,325,429,800**						100 %	**5,257,240,038**	
1	04	04	2.01	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				2 Dokumen	2 Dokumen	3,062,322,200	2,043,999,800	3,325,429,800	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	2 Dokumen	5,257,240,038	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase kawasan perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	%		%	100 %	100 %	**22,768,541,050**	**27,533,792,310**	**45,118,933,810**						100 %	**33,350,330,029**	
1	**04**	**05**	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Persentase PJU yang terbangun dan terpelihara Persentase Taman yang terbangun dan terpelihara Persentase TPU yang terbangun dan terpelihara	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**22,768,541,050**	**27,533,792,310**	**45,118,933,810**						100 % 100 % 100 %	**33,350,330,029**	
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				3 Dokumen	3 Dokumen	1,980,780,000	3,027,099,750	6,630,966,950	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	3 Dokumen	3,540,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				71 Lokasi	71 Lokasi	7,579,506,750	6,532,488,310	8,517,488,060	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	71 Lokasi	9,897,818,079	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
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				24 Laporan	54 Laporan	13,208,254,300	17,974,204,250	29,970,478,800	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	54 Laporan	19,912,511,950	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**439,999,800**	**439,999,800**	**439,999,800**							**777,000,000**	
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Persentase Dokumen Pemanfaatan Aset berupa tanah/bangunan yang di susun	%		%	100 %	100 %	**439,999,800**	**439,999,800**	**439,999,800**						100 %	**777,000,000**	
2	**10**	**10**	2.01		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitasi yang dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	**439,999,800**	**439,999,800**	**439,999,800**						100 %	**777,000,000**	
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Dokumen	6 Dokumen	439,999,800	439,999,800	439,999,800	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru	6 Dokumen	777,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
TOTAL												**51,087,441,236**	**53,527,197,480**	**76,590,999,675**							**72,303,829,013**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							18,541,274,329	14,621,346,200	17,688,080,690							17,388,692,661	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks		Indeks	B Indeks	B Indeks	10,916,411,079	9,060,276,750	11,881,108,840						B Indeks	10,305,059,034	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	50,733,250	34,999,950	87,289,950						2 dokumen	61,273,650	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15,858,950	9,999,950	9,999,950	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	20,616,860	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				3 Laporan	3 Laporan	34,874,300	25,000,000	77,290,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	3 Laporan	40,656,790	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah orang yang menerima gaju dan tunjangan ASN	orang		orang	89 orang	89 orang	7,941,407,075	7,941,407,100	7,890,171,090						89 orang	6,836,663,919	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				89 Orang/bulan	89 Orang/bulan	7,911,940,825	7,911,940,850	7,860,704,840	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	aparatur	89 Orang/bulan	6,801,911,600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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				2 Laporan	2 Laporan	13,571,750	13,571,750	13,571,750	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	aparatur	2 Laporan	16,422,120	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 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan		9 Laporan	9 Laporan	15,894,500	15,894,500	15,894,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	aparatur	9 Laporan	18,330,199	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
1	05	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	0	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing		4 Laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	paket		paket	1 paket	1 paket	**404,570,000**	**298,610,000**	**298,610,000**						1 paket	**823,095,200**	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	184,210,000	184,210,000	184,210,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	1 Paket	186,240,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				7 Orang	7 Orang	206,360,000	102,400,000	102,400,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	7 Orang	620,157,200	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				2 Orang	2 Orang	14,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	2 Orang	16,698,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket		paket	1 paket	1 paket	**332,407,900**	**248,908,900**	**324,308,900**						1 paket	**274,597,260**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,487,500	9,489,000	9,489,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	1 Paket	12,637,432	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	180,420,000	153,920,000	153,920,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	4 Paket	216,586,310	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11,900,400	8,499,900	8,499,900	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	2 Paket	13,090,718	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				3 Dokumen	3 Dokumen	3,600,000	2,000,000	2,400,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	3 Dokumen	4,791,600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	125,000,000	75,000,000	150,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	4 Laporan	27,491,200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit		unit	2 unit	2 unit	**1,527,256,500**	**15,051,500**	**2,301,357,500**						2 unit	**1,528,903,000**	
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					6 Unit	0	0	2,161,306,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	6 Unit	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	1,427,205,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	4 Unit	1,427,205,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 paket	0	0	50,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	1 paket	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	15,051,500	15,051,500	90,051,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	2 Unit	16,698,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	85,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	1 Unit	85,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	**221,601,600**	**183,513,600**	**204,995,200**						12 laporan	**298,119,545**	
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	57,600,000	19,512,000	29,512,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	12 Laporan	115,148,537	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	164,001,600	164,001,600	175,483,200	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	12 Laporan	182,971,008	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkanb pajaknya	unit		unit	1 unit	1 unit	**438,434,754**	**337,785,700**	**774,376,200**						1 unit	**482,406,460**	
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				1 Unit	1 Unit	37,996,000	37,996,000	37,996,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	1 Unit	44,528,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	293,009,554	274,990,500	321,581,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	19 Unit	319,319,289	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	16,279,200	14,799,200	14,799,200	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	4 Unit	18,064,332	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	76,800,000	0	390,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	1 Unit	84,568,214	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	14,350,000	10,000,000	10,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	2 Unit	15,926,625	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penyelesaian Gangguan Tibum dan Tranmas	%		%	80 %	80 %	**2,715,501,800**	**2,641,022,400**	**2,926,925,800**						80 %	**4,739,616,050**	
1	**05**	**02**	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	kasus		kasus	120 kasus	120 kasus	**2,293,516,100**	**2,341,206,500**	**2,551,206,500**						120 kasus	**3,801,194,150**	
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				120 Kasus	120 Kasus	1,489,203,900	1,846,005,100	2,046,005,100	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	apatur	120 Kasus	2,418,213,200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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				120 Kasus	120 Kasus	92,960,000	55,000,000	55,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	apatur	120 Kasus	140,400,000	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				2 Dokumen	2 Dokumen	127,898,900	75,000,000	75,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	apatur	2 Dokumen	250,508,700	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	274,249,700	125,449,700	125,449,700	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	apatur	4 Dokumen	418,837,250	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				35 Orang	35 Orang	132,883,700	109,439,800	109,439,800	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	apatur	35 Orang	172,003,000	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				12 Dokumen	12 Dokumen	176,319,900	130,311,900	140,311,900	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	apatur	12 Dokumen	401,232,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	laporan		laporan	4 laporan	4 laporan	**365,427,900**	**261,888,900**	**337,792,300**						4 laporan	**722,787,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	02	2.02	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	25,910,000	12,491,000	33,394,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	masyarakat	4 Laporan	33,683,000	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				150 Laporan	150 Laporan	138,619,900	98,500,000	123,499,900	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	masyarakat	150 Laporan	245,518,000	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				150 Laporan	150 Laporan	200,898,000	150,897,900	180,897,900	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	masyarakat	150 Laporan	443,586,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**02**	2.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung penyelenggaraann ketertiban umum dan ketentraman masyarkat serta penegakan perda dan perkada	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	**56,557,800**	**37,927,000**	**37,927,000**					12 laporan	**215,634,900**	
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				12 Laporan	12 Laporan	56,557,800	37,927,000	37,927,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	12 Laporan	215,634,900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran yang terselesaikan	%		%	100 %	100 %	**4,909,361,450**	**2,920,047,050**	**2,880,046,050**					100 %	**2,344,017,577**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagakan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	laporan		laporan	80 laporan	80 laporan	**4,056,675,000**	**2,244,547,800**	**2,244,547,000**						80 laporan	**1,394,771,542**	
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				80 Laporan	80 Laporan	4,056,675,000	2,244,547,800	2,244,547,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	80 Laporan	700,925,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
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				240 Dokumen	240 Dokumen	0	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	240 Dokumen	693,845,742	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**04**	2.04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	persentase penanganan bencana kebakaran yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu	%		%	100 %	100 %	**365,600,000**	**375,500,000**	**295,500,000**						100 %	**220,000,000**	
1	05	04	2.04	03	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				20 Dokumen	20 Dokumen	365,600,000	375,500,000	295,500,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat	20 Dokumen	220,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	**05**	**04**	2.05		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	Jumlah Laporan Hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	laporan		laporan	240 laporan	240 laporan	**487,086,450**	**299,999,250**	**339,999,050**						240 laporan	**729,246,035**	
1	05	04	2.05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				240 Laporan	240 Laporan	487,086,450	299,999,250	339,999,050	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	masyarakat	240 Laporan	729,246,035	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
									TOTAL			**18,541,274,329**	**14,621,346,200**	**17,688,080,690**							**17,388,692,661**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							47,094,639,648	11,028,486,620	25,204,612,130							49,234,119,236	
8	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**3,906,187,198**	**3,577,358,070**	**5,084,583,780**						100 %	**4,972,767,986**	
8	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	%		%	100 %	100 %	**35,500,000**	**35,500,000**	**79,600,000**						100 %	**38,234,700**	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15,500,000	15,500,000	15,500,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	2 Dokumen	16,386,300	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	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				3 Laporan	3 Laporan	20,000,000	20,000,000	64,100,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	3 Laporan	21,848,400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**3,056,745,806**	**3,043,526,390**	**3,648,872,100**						100 %	**3,117,982,926**	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2,988,526,406	2,988,526,390	3,593,872,100	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	25 Orang/bulan	3,048,296,934	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	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	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	1 Laporan	5,202,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Laporan			10 Laporan	10 Laporan	63,219,400	50,000,000	50,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	10 Laporan	64,483,992	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**22,700,000**	**22,700,000**	**22,700,000**						5 Laporan	**22,700,000**	
8	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi				5 Laporan	5 Laporan	22,700,000	22,700,000	22,700,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	5 Laporan	22,700,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**431,700,000**	**250,692,000**	**300,692,000**						100 %	**379,218,080**	
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,692,000	4,692,000	4,692,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	2 Paket	4,785,840	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	105,996,000	82,000,000	82,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	6 Paket	153,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,810,000	12,000,000	12,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	1 Paket	16,126,200	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				12 Dokumen	12 Dokumen	5,202,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	12 Dokumen	5,306,040	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	300,000,000	150,000,000	200,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	30 Laporan	200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**117,866,000**	**50,000,000**	**659,780,000**						100 %	**737,287,000**	
8	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	486,306,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	1 Unit	534,936,600	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	8 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	8 Unit	27,350,400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	12 Buah	9,360,000	0	24,380,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	12 Buah	25,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	18 Unit	108,506,000	50,000,000	149,094,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	18 Unit	150,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**77,101,392**	**41,101,680**	**41,101,680**						100 %	**228,535,680**	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36,000,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	12 Laporan	110,160,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	41,101,392	41,101,680	41,101,680	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	12 Laporan	118,375,680	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**164,574,000**	**133,838,000**	**331,838,000**						100 %	**448,809,600**	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38,076,000	38,076,000	38,076,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	1 Unit	45,777,600	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	81,588,000	76,192,000	76,192,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	12 Unit	83,232,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5,000,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	5 Unit	10,200,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	29 Unit	39,910,000	19,570,000	19,570,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	29 Unit	71,400,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Paket	0	0	198,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	1 Paket	217,800,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	SKPD	2 Unit	20,400,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase Potensi Paham Radikal Yang Diselesaikan	%		%	100 %	100 %	**3,296,286,000**	**4,045,264,500**	**4,474,164,500**						100 %	**3,333,534,420**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**02**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Persentase Kelompok Masyarakat /Organisasi Kemasyarakatan yang Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%		%	100 %	100 %	**3,296,286,000**	**4,045,264,500**	**4,474,164,500**						100 %	**3,333,534,420**	
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	36,157,500	35,000,000	35,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Banjarbaru	3 Dokumen	46,818,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				6711 Orang	6711 Orang	2,837,218,100	3,587,354,100	4,016,254,100	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Banjarbaru	6711 Orang	2,838,304,020	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				190 Orang	190 Orang	342,050,000	342,050,000	342,050,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Banjarbaru	190 Orang	354,776,400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				96 Laporan	96 Laporan	80,860,400	80,860,400	80,860,400	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Banjarbaru	96 Laporan	93,636,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	Persentase Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%		%	100 %	100 %	**38,180,422,550**	**1,799,417,250**	**13,624,417,250**							100 %	**38,941,660,326**	
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**	Persentase Peran Partai Politik yang Melaksanakan Pendidikan Politik dengan Anggaran Melebihi 50% dari Bantuan Hibah yang diberikan Pemerintah	%		%	100 %	100 %	**38,180,422,550**	**1,799,417,250**	**13,624,417,250**							100 %	**38,941,660,326**	
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				120 Orang	120 Orang	108,398,800	90,000,000	11,890,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat, Lintas Sektoral, dan Kader Partai	120 Orang	430,908,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	03	2.01	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				109 Orang	109 Orang	97,617,500	75,000,000	75,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat, Lintas Sektoral, dan Kader Partai	109 Orang	108,742,608	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	37,974,406,250	1,634,417,250	1,659,417,250	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat, Lintas Sektoral, dan Kader Partai	2 Laporan	38,402,009,718	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase Ormas Yang Aktif	%		%	90 %	90 %	**274,489,500**	**115,000,000**	**115,000,000**						90 %	**328,615,872**	
8	**01**	**04**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengelolaan Keormasan	%		%	90 %	90 %	**274,489,500**	**115,000,000**	**115,000,000**						90 %	**328,615,872**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				300 Orang	300 Orang	194,895,000	60,000,000	60,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Organisasi Kemasyarakatan	300 Orang	243,636,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				4 Laporan	4 Laporan	79,594,500	55,000,000	55,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Organisasi Kemasyarakatan	4 Laporan	84,979,872	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Presentase Pasilitasi / Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%		%	100 %	100 %	**476,625,800**	**569,501,300**	**909,501,100**						100 %	**496,332,632**	
8	**01**	**05**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Presentase Instansi Yang Bekerjasama Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya	%		%	100 %	100 %	**476,625,800**	**569,501,300**	**909,501,100**						100 %	**496,332,632**	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				590 Orang	590 Orang	86,782,500	60,000,000	60,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda	590 Orang	93,636,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 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				425 Orang	0 Orang 425 Orang	364,501,400	489,501,300	829,501,100	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda	0 Orang 425 Orang	374,820,432	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				34 Laporan	34 Laporan	25,341,900	20,000,000	20,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda	34 Laporan	27,876,200	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase Potensi Konflik Ipolek Sosbud Hankam yang ditangani	%		%	100 %	100 %	**960,628,600**	**921,945,500**	**996,945,500**						100 %	**1,161,208,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**01**	**06**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Persentase Pontensi Konflik Ipolek Sosbud Hankam yang diverifikas	%		%	100 %	100 %	**960,628,600**	**921,945,500**	**996,945,500**						100 %	**1,161,208,000**	
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50 Orang	50 Orang	30,007,100	30,000,000	30,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Tim FKDM, Tim PKS dan Tim Kewaspadaan Dini Kota Banjarbaru	50 Orang	36,414,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				655 Orang	655 Orang	841,945,500	841,945,500	916,945,500	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Tim FKDM, Tim PKS dan Tim Kewaspadaan Dini Kota Banjarbaru	655 Orang	957,168,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				29 Laporan	29 Laporan	88,676,000	50,000,000	50,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Tim FKDM, Tim PKS dan Tim Kewaspadaan Dini Kota Banjarbaru	29 Laporan	167,626,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL												47,094,639,648	11,028,486,620	25,204,612,130							49,234,119,236	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5,249,137,871	4,732,321,700	6,708,193,660							5,609,090,049	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	% Nilai		% Nilai	100 % BB Nilai	100 % BB Nilai	2,790,170,471	2,565,225,300	3,016,899,260					100 % BB Nilai	2,744,496,410	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan	%		%	100 %	100 %	1,671,388,471	1,821,804,300	1,621,600,260					100 %	1,410,324,550	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1,619,454,471	1,619,454,400	1,416,750,360		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	BPBD	17 Orang/bulan	1,383,704,550	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
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	26,930,000	187,349,900	189,849,900	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	BPBD	1 Laporan	19,965,000	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 Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,004,000	15,000,000	15,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	BPBD	1 Laporan	6,655,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mengimplementasikan Hasil Bimtek dan Diklattnya	%		%	100 %	100 %	34,000,000	0	0					100 %	34,346,500	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				17 Stel	17 Stel	34,000,000	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	BPBD	17 Stel	34,346,500	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang Difasilitasi	%		%	100 %	100 %	294,232,000	345,072,000	401,572,000					100 %	251,346,000	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan 0 Paket	12 Bulan 0 Paket	118,586,000	118,632,000	125,132,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	BPBD	12 Bulan 0 Paket	95,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18,150,000	27,840,000	27,840,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	BPBD	1 Paket	19,965,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	3,600,000	3,600,000	3,600,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	BPBD	3 Dokumen	4,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	153,896,000	195,000,000	245,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	BPBD	0 Laporan 12 Bulan	132,381,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan	%		%	100 %	100 %	**127,690,000**	**56,981,000**	**473,661,000**						100 %	**378,660,001**	
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	290,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPBD	1 Unit	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	4 Unit	0	0	126,680,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	BPBD	4 Unit	300,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan				24 Jenis	24 Jenis	37,220,000	0	0	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	BPBD	24 Jenis	6,500,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	68,000,000	42,997,000	42,997,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	BPBD	8 Unit	50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	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				5 Unit	5 Unit	22,470,000	13,984,000	13,984,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	BPBD	5 Unit	9,383,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	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	0	0	0	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	BPBD	1 Unit	12,777,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang Difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**231,260,000**	**52,040,000**	**105,740,000**						100 %	**233,934,000**	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan 164 Lembar	0 Laporan 164 Lembar	1,640,000	1,640,000	1,640,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	BPBD	0 Laporan 164 Lembar	1,796,000	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 JumlahTagihan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	24,900,000	3,600,000	3,600,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	BPBD	0 Laporan 12 Bulan	27,418,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan 12 Bulan	0 Laporan 12 Bulan	204,720,000	46,800,000	100,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	BPBD	0 Laporan 12 Bulan	204,720,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan	%		%	100 %	100 %	**431,600,000**	**289,328,000**	**414,326,000**						100 %	**435,885,359**	
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				1 Unit	1 Unit	37,960,000	37,960,000	37,960,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	BPBD	1 Unit	46,581,007	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
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				28 Unit	28 Unit	284,010,000	209,988,000	284,986,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	BPBD	28 Unit	279,499,352	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	46 Unit	39,850,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	BPBD	46 Unit	15,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
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	0	0	0	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	BPBD	1 Unit	21,600,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
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				9 Unit	9 Unit	69,780,000	41,380,000	91,380,000				Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	BPBD	9 Unit	73,205,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat	%		%	100 %	100 %	**2,458,967,400**	**2,167,096,400**	**3,691,294,400**						100 %	**2,864,593,639**	
1	**05**	**03**	2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Persentase Informasi Rawan BEncana yang Tersampaikan	%		%	100 %	100 %	**155,036,000**	**100,000,000**	**156,723,000**						100 %	**208,685,191**	
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				400 Orang	400 Orang	155,036,000	100,000,000	156,723,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru Terdampak Bencana	400 Orang	208,685,191	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Persentase Tertanganinya Korban Bencana	%		%	100 %	100 %	**969,119,400**	**796,344,900**	**2,213,819,900**						100 %	**851,830,785**	
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				75 Orang	75 Orang	61,629,500	50,007,000	72,482,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru Terdampak Bencana	75 Orang	60,520,570	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				2 Dokumen	2 Dokumen	583,380,000	458,600,000	1,308,600,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru Terdampak Bencana	2 Dokumen	419,211,760	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 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				1 Unit	1 Unit	180,680,000	100,000,000	545,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru Terdampak Bencana	1 Unit	115,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	116,769,000	166,769,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru Terdampak Bencana	1 Dokumen	70,000,000	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				5 Kawasan	5 Kawasan	23,600,000	19,980,000	19,980,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru Terdampak Bencana	5 Kawasan	85,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				0 1 Dokumen	0 1 Dokumen	59,829,900	50,988,900	100,988,900	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru Terdampak Bencana	0 1 Dokumen	102,098,455	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Persentase Korban Bencana yang Terselamatkan	%		%	100 %	100 %	**1,067,625,500**	**1,075,760,000**	**1,125,760,000**						100 %	**1,255,732,283**	
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	1,067,625,500	1,075,760,000	1,125,760,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru Terdampak Bencana	100 Orang	1,255,732,283	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**05**	**03**	2.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tertata	%		%	100 %	100 %	**267,186,500**	**194,991,500**	**194,991,500**						100 %	**548,345,380**	
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				1 Dokumen	1 Dokumen	267,186,500	194,991,500	194,991,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Kota Banjarbaru Terdampak Bencana	1 Dokumen	548,345,380	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**0**	**0**	**32,610,000**							**32,610,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0	0	32,610,000							32,610,000	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0	0	32,610,000							32,610,000	
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	0	0	32,610,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing		1 Laporan	32,610,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TOTAL												5,249,137,871	4,732,321,700	6,740,803,660							5,641,700,049	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							9,530,104,499	9,189,581,370	10,666,584,540							9,585,424,565	
1	06	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**5,562,705,149**	**5,287,249,070**	**5,159,558,440**						100 %	**4,847,677,044**	
1	06	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**33,605,000**	**33,605,000**	**33,605,000**						100 %	**60,500,000**	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	20,260,000	20,260,000	20,260,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	2 Dokumen	33,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	13,345,000	13,345,000	13,345,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	2 Laporan	27,500,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	%		%	100 %	100 %	**3,988,474,969**	**3,988,474,970**	**2,757,718,560**						100 %	**3,273,955,150**	
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	3,983,331,669	3,983,331,670	2,752,575,260	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	50 Orang/bulan	3,260,898,150	DINAS SOSIAL
1	06	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	5,143,300	5,143,300	5,143,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	1 Laporan	13,057,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**22,700,000**	**22,700,000**	**22,700,000**						1 Laporan	**24,970,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	22,700,000	22,700,000	22,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	1 Laporan	24,970,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Peningkatan Kompetensi ASN SKPD	Orang		Orang	5 Orang	5 Orang	**0**	**0**	**0**						5 Orang	**50,000,000**	
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				5 Orang	5 Orang	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	ASN Kota Banjarbaru	5 Orang	50,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum SKPD	%		%	100 %	100 %	**783,561,700**	**501,086,900**	**682,786,900**						100 %	**271,812,924**	
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	59,979,700	23,000,000	24,700,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	2 Paket	6,653,524	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	226,089,000	180,089,000	180,089,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	2 Paket	126,880,600	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	24,463,000	10,999,900	10,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	2 Paket	10,648,000	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				3 Dokumen	3 Dokumen	5,346,000	1,998,000	1,998,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	3 Dokumen	5,880,600	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49 Laporan	49 Laporan	467,684,000	285,000,000	465,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	49 Laporan	121,750,200	DINAS SOSIAL

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Peningkatan Penyediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**160,570,000**	**63,196,000**	**734,399,000**						100 %	**127,161,320**	
1	06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	486,306,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	1 Unit	0	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	79,462,000	0	34,970,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	5 Unit	74,139,120	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	81,108,000	63,196,000	213,123,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	4 Unit	53,022,200	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Peningkatan Fasilitasi Penggunaan Jasa Pihak Ketiga	%		%	100 %	100 %	**334,673,480**	**339,514,200**	**352,189,980**						100 %	**228,471,170**	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	142,640,000	120,000,000	125,704,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	3 Laporan	141,744,240	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				66 Laporan	66 Laporan	192,033,480	219,514,200	226,485,480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	66 Laporan	86,726,930	DINAS SOSIAL
1	**06**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Peningkatan Penggunaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**239,120,000**	**338,672,000**	**576,159,000**						100 %	**810,806,480**	
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38,000,000	38,000,000	38,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	1 Unit	47,674,000	DINAS SOSIAL

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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	171,620,000	85,712,000	100,699,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	14 Unit	96,654,800	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	19,960,000	19,960,000	19,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	25 Unit	25,734,280	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	190,000,000	410,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	1 Unit	634,693,400	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	9,540,000	5,000,000	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	8 Unit	6,050,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Pekerja Sosial ,tenaga kesejahteraan sosial keluarga, tenaga sumber, kelembagaan masyarakat dan LK3 yang memperoleh fasilitas peningkatan kemampuan	%		%	100 %	100 %	**300,285,250**	**484,046,100**	**545,346,100**						100 %	**330,314,573**	
1	**06**	**02**	2.02		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Pengelolaan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah	%		%	100 %	100 %	**40,083,800**	**24,999,900**	**24,999,900**						100 %	**44,092,400**	
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				15 Dokumen	15 Dokumen	40,083,800	24,999,900	24,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	15 Dokumen	44,092,400	DINAS SOSIAL
1	**06**	**02**	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat	%		%	100 %	100 %	**260,201,450**	**459,046,200**	**520,346,200**						100 %	**286,222,173**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				45 Orang	45 Orang	33,261,800	230,238,000	305,238,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	45 Orang	36,588,283	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	39,600,000	35,999,900	35,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	5 Orang	43,560,000	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Lembaga	3 Lembaga	166,043,750	173,448,300	159,748,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	3 Lembaga	182,648,290	DINAS SOSIAL
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Sertifikat	15 Sertifikat	21,295,900	19,360,000	19,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	15 Sertifikat	23,425,600	DINAS SOSIAL
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	%		%	100 %	100 %	**2,037,397,000**	**2,102,459,400**	**2,869,059,300**						100 %	**2,241,136,975**	
1	**06**	**04**	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Peningkatan Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%		%	100 %	100 %	**1,119,637,000**	**1,156,135,000**	**1,847,735,000**						100 %	**1,231,600,700**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				175 Orang	175 Orang	951,115,000	951,115,000	1,623,115,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	175 Orang	1,046,226,500	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				71 Orang	71 Orang	58,498,000	103,180,000	103,180,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	71 Orang	64,347,800	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	50 Orang	22,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	90,024,000	81,840,000	101,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	15 Orang	99,026,400	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**	Peningkatan Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasarnya Bagi PMKS	%		%	100 %	100 %	**917,760,000**	**946,324,400**	**1,021,324,300**						100 %	**1,009,536,275**	
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	146,588,000	93,760,000	93,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	20 Orang	189,775,300	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	395,385,500	350,000,000	350,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	150 Orang	415,300,600	DINAS SOSIAL

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	4 Orang	146,565,900	146,565,900	146,565,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	4 Orang	161,222,600	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	15,760,100	14,999,800	14,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	20 Orang	17,336,275	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	97,000,000	74,999,000	74,999,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	20 Orang	106,700,000	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	38,365,000	205,999,900	280,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	20 Orang	42,201,500	DINAS SOSIAL
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	78,095,500	59,999,800	59,999,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	3 Dokumen	77,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase Anak Terlantar yang dipelihara Persentase Fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial, Kesejahteraan keluarga dan pengembangan ekonomi masyarakat	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**1,154,697,600**	**969,650,500**	**1,116,444,500**						100 % 100 %	**1,487,573,093**	
1	**06**	**05**	2.01		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	Peningkatan Pelayanan Sosial Kepada Anak-Anak Terlantar	%		%	100 %	100 %	**210,521,500**	**155,999,800**	**155,999,800**						100 %	**198,574,173**	
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	57,599,800	44,999,800	44,999,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	20 Orang	63,360,000	DINAS SOSIAL

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				316 Orang	316 Orang	152,921,700	111,000,000	111,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	316 Orang	135,214,173	DINAS SOSIAL
1	**06**	**05**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Peningkatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Perkotaan	%		%	100 %	100 %	**944,176,100**	**813,650,700**	**960,444,700**						100 %	**1,288,998,920**	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				7.726 Orang	7.726 Orang	196,809,000	121,250,000	121,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	7.726 Orang	319,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				4390 Keluarga	4390 Keluarga	363,357,200	242,400,800	266,400,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	4390 Keluarga	547,587,920	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				2571 Keluarga	2571 Keluarga	384,009,900	449,999,900	572,793,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	2571 Keluarga	422,411,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	%		%	100 %	100 %	**475,019,500**	**346,176,300**	**976,176,200**						100 %	**678,722,880**	
1	**06**	**06**	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana	%		%	100 %	100 %	**168,839,500**	**200,248,500**	**200,248,500**						100 %	**345,950,000**	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				4000 Orang	4000 Orang	127,540,000	175,000,000	175,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	4000 Orang	139,700,000	DINAS SOSIAL

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	31,050,000	14,999,000	14,999,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	50 Orang	30,250,000	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	1 Unit	165,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	10,249,500	10,249,500	10,249,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	50 Orang	11,000,000	DINAS SOSIAL
1	**06**	**06**	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial	%		%	100 %	100 %	**306,180,000**	**145,927,800**	**775,927,700**						100 %	**332,772,880**	
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				30 Orang	30 Orang	306,180,000	145,927,800	775,927,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	30 Orang	332,772,880	DINAS SOSIAL
TOTAL												**9,530,104,499**	**9,189,581,370**	**10,666,584,540**							**9,585,424,565**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							1,982,481,000	1,782,300,000	1,838,209,500							170,500,000	
2	08	02			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase Anggaran Responsif Gender Pada APBD Persentase Organisasi Perempuan yang aktif	% %		% %	30 % 30 %	30 % 30 %	719,300,000	719,300,000	719,300,000						30 % 30 %	0	
2	08	02	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif GEnder (PPRG) Kewenangan Kabupaten /Kota Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG	Perangkat Daerah %		Perangkat Daerah %	5 Perangkat Daerah 50 %	5 Perangkat Daerah 50 %	170,000,000	170,000,000	170,000,000						5 Perangkat Daerah 50 %	0	
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Peningkatan Implementasi PUG dan Pemberdayaan Perempuan	1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Peningkatan Implementasi PUG dan Pemberdayaan Perempuan	32 Perangkat Daerah	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	45,000,000	45,000,000	45,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Peningkatan Implementasi PUG dan Pemberdayaan Perempuan	5 Perangkat Daerah	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	2.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Organisasi Perempuan Yang di bina	%		%	100 %	100 %	**474,300,000**	**474,300,000**	**474,300,000**						100 %	**0**	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	24,300,000	24,300,000	24,300,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Peningkatan kualitas organisasi perempuan	1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Organisasi	3 Organisasi	450,000,000	450,000,000	450,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Peningkatan kualitas organisasi perempuan	3 Organisasi	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	**08**	**02**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Advokasi Kebijakan Pendampingan, KIE Pemberdayaan Perempuan, dan Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Perempuan	%		%	100 %	100 %	**75,000,000**	**75,000,000**	**75,000,000**						100 %	**0**	
2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				25 Orang	25 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Peningkatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Permpuan	25 Orang	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Peningkatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Permpuan	1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	%		%	100 %	100 %	**215,168,000**	**70,000,000**	**70,000,000**						100 %	**0**	
2	**08**	**03**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	**60,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**						2 dokumen	**0**	
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Dokumen	8 Dokumen	60,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Perempuan di Wilayah kota Banjarbaru	8 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	**08**	**03**	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase	**155,168,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						100 Persentase	**0**	
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Layanan	6 Layanan	155,168,000	20,000,000	20,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Perempuan kota Banjarbaru	6 Layanan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase Kelompok Industri Rumahan Perempuan yang aktif Persentase Sekolah Inspirasi Perempuan Tekun (SI PURUN) yang aktif	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**260,000,000**	**460,000,000**	**460,000,000**						100 % 100 %	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**04**	2.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**260,000,000**	**460,000,000**	**460,000,000**						1 Dokumen	**0**	
2	08	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Keluarga	1 Perangkat Daerah	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Keluarga	1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	110,000,000	110,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Keluarga	1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang aktif	%		%	100 %	100 %	**395,000,000**	**310,000,000**	**365,909,500**						100 %	**0**	
2	**08**	**06**	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi	Dokumen organisasi		Dokumen organisasi	1 Dokumen 3 organisasi	1 Dokumen 3 organisasi	**315,000,000**	**260,000,000**	**313,999,500**						1 Dokumen 3 organisasi	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				3 Organisasi	3 Organisasi	255,000,000	200,000,000	253,999,500	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Lembaga Pemenuhan Hak Anak	3 Organisasi	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Lembaga Pemenuhan Hak Anak	1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK

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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen dokumen Dokumen Dokumen persentase Persentase dokumen organisasi %		dokumen dokumen Dokumen Dokumen persentase Persentase dokumen organisasi %	2 dokumen 1 dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 persentase 100 Persentase 2 dokumen 3 organisasi 100 %	2 dokumen 1 dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 persentase 100 Persentase 2 dokumen 3 organisasi 100 %	80,000,000	50,000,000	51,910,000					2 dokumen 1 dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 persentase 100 Persentase 2 dokumen 3 organisasi 100 %	0	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Meningkatnya perlindungan anak terhadap kekerasan															
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	40,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Lembaga Pelayanan Kualitas Hidup Anak	2 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	40,000,000	25,000,000	26,910,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Lembaga Pelayanan Kualitas Hidup Anak	4 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang terselesaikan Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang terselesaikan Persentase Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Persentase Dokumen Dokumen		Persentase Dokumen Dokumen	100 Persentase 2 Dokumen 2 Dokumen	100 Persentase 2 Dokumen 2 Dokumen	**393,013,000**	**223,000,000**	**223,000,000**						100 Persentase 2 Dokumen 2 Dokumen	**170,500,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**08**	**07**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Koordinasi & Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota Persentase Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Dokumen Dokumen Persentase		Dokumen Dokumen Persentase	2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persentase	2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persentase	**29,513,000**	**50,000,000**	**50,000,000**						2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persentase	**0**	
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Dokumen	8 Dokumen	29,513,000	50,000,000	50,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat di Kota Banjarbaru	8 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	**08**	**07**	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan Koordinasi & Sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Persentase Layanan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Anak	persentase persentase		persentase persentase	100 persentase 100 persentase	100 persentase 100 persentase	**170,500,000**	**70,000,000**	**70,000,000**						100 persentase 100 persentase	**170,500,000**	
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				6 layanan	0 Orang 6 layanan	170,500,000	70,000,000	70,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat di Kota Banjarbaru	0 Orang 6 layanan	170,500,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	08	07	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen hasil koordinasi & sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusu kewenangan kab/kota Koordinasi & Sinkronisasi Penyedia Saranan & Prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan daerah kab/kota Persentase Pelatihan Penguatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	Dokumen laporan %		Dokumen laporan %	2 Dokumen 2 laporan 100 %	2 Dokumen 2 laporan 100 %	**193,000,000**	**103,000,000**	**103,000,000**						2 Dokumen 2 laporan 100 %	**0**	
2	08	07	2.03	01	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				1 laporan	1 laporan	43,000,000	43,000,000	43,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Lembaga Penyedia Sarana & Prasarana Layanan bagi Anak	1 laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				20 dokumen	20 dokumen	150,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Lembaga Penyedia Sarana & Prasarana Layanan bagi Anak	20 dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**3,412,972,500**	**3,853,040,200**	**4,183,782,200**							**0**	
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Kelurahan Cepat Berkembang	%		%	85 %	85 %	**115,000,000**	**115,000,000**	**131,460,000**						85 %	**0**	
2	**13**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	dokumen		dokumen	20 dokumen	20 dokumen	**115,000,000**	**115,000,000**	**131,460,000**						20 dokumen	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				20 Dokumen	20 Dokumen	0	0	0	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan se Kota Banjarbaru	20 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				3 Dokumen	3 Dokumen	115,000,000	115,000,000	131,460,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan se Kota Banjarbaru	3 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan, Fasilitasi BBGRM, Fasilitasi TTG dan TP-PKK aktif	%		%	100 %	100 %	**3,297,972,500**	**3,738,040,200**	**4,052,322,200**						100 %	**0**	
2	**13**	**05**	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	%		%	100 %	100 %	**3,297,972,500**	**3,738,040,200**	**4,052,322,200**						100 %	**0**	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	992,972,500	1,130,462,500	1,294,622,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (LPM, TP-PKK, Posyandu, Posyantek)	5 Lembaga	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				4 Unit	4 Unit	1,500,000,000	1,802,577,700	1,692,987,700	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (LPM, TP-PKK, Posyandu, Posyantek)	4 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (LPM, TP-PKK, Posyandu, Posyantek)	1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Laporan	2 Laporan	105,000,000	105,000,000	105,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (LPM, TP-PKK, Posyandu, Posyantek)	2 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	0	0	0	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (LPM, TP-PKK, Posyandu, Posyantek)	5 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				26 Dokumen	26 Dokumen	700,000,000	700,000,000	959,712,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (LPM, TP-PKK, Posyandu, Posyantek)	26 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**8,532,931,929**	**10,234,604,400**	**11,802,753,610**							**714,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Internal	%		%	100 %	100 %	**4,584,003,829**	**4,239,987,000**	**5,814,236,310**						100 %	**11,000,000**	
2	**14**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SKPD	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	**41,000,000**	**26,719,900**	**85,639,900**						1 laporan	**11,000,000**	
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	30,000,000	15,719,900	15,719,900	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas P2KBPMP2A	5 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	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	11,000,000	11,000,000	69,920,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas P2KBPMP2A	1 Laporan	11,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	**14**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	laporan orang		laporan orang	1 laporan 28 orang	1 laporan 28 orang	**3,364,670,307**	**3,337,363,570**	**3,904,205,990**						1 laporan 28 orang	**0**	
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3,334,670,307	3,321,643,570	3,888,485,990	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas P2KBPMPP2A	27 Orang/bulan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	01	2.02	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	30,000,000	15,720,000	15,720,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas P2KBPMPP 2A	1 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Laporan			1 Laporan	1 Laporan	0	0	0	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas P2KBPMPP 2A	1 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	**14**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD terlaksananya rekonsiliasi penyusunan laporan barang SKPD	laporan %		laporan %	1 laporan 100 %	1 laporan 100 %	**28,249,900**	**28,249,900**	**28,249,900**						1 laporan 100 %	**0**	
2	14	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	28,249,900	28,249,900	28,249,900	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas P2KBPMP2A	1 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	**14**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terkelolanya Administrasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tahun tahun tahun tahun tahun		tahun tahun tahun tahun tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	**261,889,650**	**241,889,250**	**436,491,250**						1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9,000,000	9,000,000	9,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas P2KBPMP2A	3 Paket	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	103,692,650	103,692,250	136,887,250	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas P2KBPMP2A	5 Paket	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9,197,000	9,197,000	9,197,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas P2KBPMP2A	2 Paket	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2 Dokumen	0	0	4,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas P2KBPMP2A	2 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	14 Laporan	140,000,000	120,000,000	276,607,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas P2KBPMP2A	14 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**14**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang kebutuhan SKPD	%		%	100 %	100 %	**180,693,000**	**119,750,000**	**835,626,000**						100 %	**0**	
2	14	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	486,306,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas P2KBPMP2A	1 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	45,888,000	20,000,000	219,728,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas P2KBPMP2A	22 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	134,805,000	99,750,000	129,592,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas P2KBPMP2A	15 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas P2KBPMP2A	1 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	**14**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	tahun		tahun	1 tahun	1 tahun	**249,906,972**	**225,907,380**	**242,033,270**						1 tahun	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	01	2.08	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	85,200,000	61,200,000	70,200,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas P2KBPMP2A	3 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				22 Laporan	22 Laporan	164,706,972	164,707,380	171,833,270	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas P2KBPMP2A	22 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	**14**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya BMD	tahun tahun tahun tahun tahun tahun %		tahun tahun tahun tahun tahun tahun %	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 %	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 %	**457,594,000**	**260,107,000**	**281,990,000**					1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100 %	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37,840,000	37,839,000	37,839,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aset Dinas P2KBPMP2A	1 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	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				55 Unit	55 Unit	201,304,000	201,298,000	223,181,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aset Dinas P2KBPMP2A	55 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	37 Unit	13,400,000	13,400,000	13,400,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aset Dinas P2KBPMP2A	37 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	13 Unit	197,480,000	0	0	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aset Dinas P2KBPMP2A	13 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	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				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aset Dinas P2KBPMP2A	1 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	7,570,000	7,570,000	7,570,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aset Dinas P2KBPMP2A	5 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Persentase Perkawinan Anak Turun Persentase terpenuhinya data Bangga Kencana	% %		% %	80 % 90 %	80 % 90 %	**467,999,900**	**547,249,900**	**587,949,900**						80 % 90 %	**68,000,000**	
2	**14**	**02**	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)) Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	dokumen dokumen Satuan Pendidikan		dokumen dokumen Satuan Pendidikan	1 dokumen 1 dokumen 6 Satuan Pendidikan	1 dokumen 1 dokumen 6 Satuan Pendidikan	**205,000,000**	**298,935,700**	**292,835,700**						1 dokumen 1 dokumen 6 Satuan Pendidikan	**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	01	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))				1 Dokumen	1 Dokumen	62,850,000	80,104,700	80,104,700	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat dan Remaja Kota Banjarbaru	1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	65,600,000	150,000,000	143,900,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat dan Remaja Kota Banjarbaru	1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	76,550,000	68,831,000	68,831,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat dan Remaja Kota Banjarbaru	6 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	**14**	**02**	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan		Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan	1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 5 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 5 Dokumen 1 Laporan	**262,999,900**	**248,314,200**	**295,114,200**						1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 5 Dokumen 1 Laporan	**68,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				12 Dokumen	12 Dokumen	75,000,000	53,681,200	53,681,200	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kader IMP, PPKBD dan Sub PPKBD Kota Banjarbaru	12 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				5 Dokumen	5 Dokumen	59,999,900	56,963,000	56,963,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kader IMP, PPKBD dan Sub PPKBD Kota Banjarbaru	5 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					1 Laporan	0	0	64,200,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kader IMP, PPKBD dan Sub PPKBD Kota Banjarbaru	1 Laporan	68,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kader IMP, PPKBD dan Sub PPKBD Kota Banjarbaru	1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	41,000,000	40,470,000	87,270,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kader IMP, PPKBD dan Sub PPKBD Kota Banjarbaru	1 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
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				12 Dokumen	12 Dokumen	84,000,000	94,200,000	30,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kader IMP, PPKBD dan Sub PPKBD Kota Banjarbaru	12 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Persentase PUS yang ber KB Persentase PUS yang ber KB	% %		% %	100 % 70 %	100 % 70 %	**2,201,448,000**	**3,985,567,300**	**3,753,824,200**						100 % 70 %	**265,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	03	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Advokasi Program Bangga Kencana Pada Stakeholder dan Mitra Kerja Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi		Organisasi	20 Organisasi	20 Organisasi	538,000,000	954,735,000	839,750,000						20 Organisasi	0	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Pada Stakeholder dan Mitra Kerja	dokumen unit dokumen laporan laporan Organisasi kali		dokumen unit dokumen laporan laporan Organisasi kali	5 dokumen 22 unit 3 dokumen 15 laporan 5 laporan 10 Organisasi 12 kali	5 dokumen 22 unit 3 dokumen 15 laporan 5 laporan 10 Organisasi 12 kali								5 dokumen 22 unit 3 dokumen 15 laporan 5 laporan 10 Organisasi 12 kali		
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				1 Organisasi	1 Organisasi	5,000,000	120,625,000	120,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Stake Holder dan Mitra Kerja	1 Organisasi	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	28,000,000	28,000,000	0	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Stake Holder dan Mitra Kerja	1 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				5 Unit	5 Unit	149,000,000	149,000,000	149,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Stake Holder dan Mitra Kerja	5 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
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				5 Dokumen	5 Dokumen	80,000,000	199,360,000	150,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Stake Holder dan Mitra Kerja	5 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				5 Laporan	5 Laporan	86,000,000	73,000,000	100,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Stake Holder dan Mitra Kerja	5 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				5 Laporan	5 Laporan	146,000,000	288,750,000	240,750,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Stake Holder dan Mitra Kerja	5 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	44,000,000	96,000,000	80,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Stake Holder dan Mitra Kerja	1 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	**14**	**03**	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Pembinaan Program Bangga Kencana oleh PKB kepada IMP	orang kali		orang kali	220 orang 20 kali	220 orang 20 kali	**96,000,000**	**96,000,000**	**40,000,000**					220 orang 20 kali	**0**	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				220 Orang	220 Orang	96,000,000	96,000,000	40,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	PKB & PLKB se Kota Banjarbaru	220 Orang	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di 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 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Pembinaan Yan KB dan Kespro di Faskes Kerjasama Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	laporan laporan orang kali unit		laporan laporan orang kali unit	3 laporan 3 laporan 6124 orang 10 kali 4 unit	3 laporan 3 laporan 6124 orang 10 kali 4 unit	**1,434,448,000**	**2,572,332,300**	**2,511,574,200**						3 laporan 3 laporan 6124 orang 10 kali 4 unit	**0**	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				36 Laporan	36 Laporan	20,000,000	280,750,000	55,437,300	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	FASKES YANKB KERJASAMA	36 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				2960 Orang	2960 Orang	166,000,000	229,013,300	165,817,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	FASKES YANKB KERJASAMA	2960 Orang	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				5 Unit	5 Unit	1,201,448,000	2,015,569,000	2,225,619,900	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	FASKES YANKB KERJASAMA	5 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				35 Laporan	35 Laporan	47,000,000	47,000,000	64,700,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	FASKES YANKB KERJASAMA	35 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	**14**	**03**	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB Jumlah Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kampung KB kali		Kampung KB kali	7 Kampung KB 10 kali	7 Kampung KB 10 kali	**133,000,000**	**362,500,000**	**362,500,000**						7 Kampung KB 10 kali	**265,000,000**	
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB					1 Dokumen	0	0	254,000,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Mitra Kerja Program Bangga Kencana	1 Dokumen	265,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				5 Kampung	5 Kampung	133,000,000	362,500,000	108,500,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Mitra Kerja Program Bangga Kencana	5 Kampung	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Persentase Kelompok UPPKA, BKB, BKR, BKL, dan PIK-R yg aktif dlm pembangunan keluarga dan penurunan angka stunting	%		%	90 %	90 %	**1,279,480,200**	**1,461,800,200**	**1,646,743,200**						90 %	**370,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang laporan		orang laporan	498 orang 5 laporan	498 orang 5 laporan	**1,279,480,200**	**1,461,800,200**	**1,646,743,200**						498 orang 5 laporan	**370,000,000**	
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					1 Unit	0	0	365,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelompok / Kader Pelaksanaan Pembangunan & Pembinaan Keluarga se Kota Banjarbaru	1 Unit	370,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 Laporan	5 Laporan	56,000,200	56,000,200	56,000,200	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelompok / Kader Pelaksanaan Pembangunan & Pembinaan Keluarga se Kota Banjarbaru	5 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1500 Orang	1500 Orang	1,223,480,000	1,405,800,000	1,225,743,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelompok / Kader Pelaksanaan Pembangunan & Pembinaan Keluarga se Kota Banjarbaru	1500 Orang	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.02		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Peningkatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**0**	
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				4 Laporan	4 Laporan	0	0	0	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Peningkatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 Laporan	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN ANAK
TOTAL												**13,928,385,429**	**15,869,944,600**	**17,824,745,310**							**884,500,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							15,404,368,627	14,423,176,630	16,330,355,813							19,722,106,167	
2	09	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	indeks		indeks	B indeks	B indeks	**14,227,821,627**	**13,219,760,630**	**14,642,221,070**						B indeks	**17,378,370,392**	
2	09	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	%		%	5 %	5 %	**81,312,000**	**49,396,000**	**125,206,000**						5 %	**103,040,000**	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	25,636,000	25,636,000	25,636,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat	2 Dokumen	34,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	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				3 Laporan	3 Laporan	55,676,000	23,760,000	99,570,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	68,540,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	**09**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan	%		%	100 %	100 %	**11,463,839,843**	**11,645,820,610**	**11,481,925,050**						100 %	**13,243,602,967**	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	11,246,844,693	11,597,260,610	11,433,365,050	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur	100 Orang/bulan	12,933,928,897	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.02	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				2 Laporan	2 Laporan	53,560,000	23,560,000	23,560,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur	2 Laporan	63,250,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			4 Laporan	4 Laporan	163,435,150	25,000,000	25,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur	4 Laporan	246,424,070	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	**09**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**30,868,000**	**30,868,000**	**30,868,000**						5 Laporan	**32,950,000**	
2	09	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	30,868,000	30,868,000	30,868,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur	5 Laporan	32,950,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	**09**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**33,000,000**	
2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	0	0	0	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur	30 Orang	33,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	**09**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**741,487,100**	**424,872,600**	**524,872,600**						100 %	**796,588,325**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	34,601,600	28,913,600	28,913,600	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	2 Paket	39,867,625	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	264,306,500	220,000,000	220,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	6 Paket	303,959,950	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	26,288,000	20,000,000	20,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	2 Paket	30,273,750	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	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	33,600,000	6,000,000	6,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	1 Dokumen	47,012,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	1 Laporan	382,691,000	149,959,000	249,959,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	1 Laporan	375,475,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**09**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**356,854,000**	**50,000,000**	**636,166,000**						100 %	**947,087,100**	
2	09	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	486,306,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat	1 Unit	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel (meja kerja, set meja dan kursi tamu,dst) yang dibeli				17 buah	18 buah	69,888,000	0	49,860,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat	18 buah	119,312,500	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				46 Unit	46 Unit	286,966,000	50,000,000	100,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat	46 Unit	664,456,200	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	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				3 Unit	3 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat	3 Unit	163,318,400	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	**09**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif	jenis		jenis	4 jenis	4 jenis	**498,750,684**	**605,408,420**	**620,418,420**						4 jenis	**694,590,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	1 Laporan	316,200,000	339,200,000	343,200,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	559,590,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	182,550,684	266,208,420	277,218,420	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat	1 Laporan	135,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	**09**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**1,054,710,000**	**413,395,000**	**1,222,765,000**						100 %	**1,527,512,000**	
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	31,775,000	31,775,000	31,775,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan masyarakat	1 Unit	38,400,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	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				78 Unit	78 Unit	533,645,000	219,800,000	219,800,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan masyarakat	78 Unit	799,802,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				64 Unit	57 Unit	26,500,000	14,880,000	24,330,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan masyarakat	57 Unit	40,250,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	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				20 Unit	6 Unit	453,050,000	140,960,000	940,880,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan masyarakat	6 Unit	637,560,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				28 Unit	28 Unit	9,740,000	5,980,000	5,980,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan masyarakat	28 Unit	11,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Score Pola Pangan Harapan Konsumsi	%		%	90.30 %	90.30 %	**1,010,894,500**	**987,763,500**	**1,472,482,300**						90.30 %	**2,153,235,400**	
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**	Angka Pasokan/Ketersediaan kebutuhan pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	%		%	8000 %	8000 %	**121,774,000**	**115,700,000**	**250,700,000**						8000 %	**1,389,633,550**	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				13 Laporan	13 Laporan	57,280,000	48,450,000	48,450,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	13 Laporan	133,164,250	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	64,494,000	67,250,000	202,250,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	1 Dokumen	712,367,500	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	**09**	**03**	2.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	Angka Pasokan/Ketersediaan kebutuhan pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	%		%	80 %	80 %	**248,719,200**	**248,719,200**	**748,438,000**						80 %	**421,718,800**	
2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	103,685,200	103,685,200	103,685,200	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	1 Dokumen	150,203,800	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				8 Ton	28 Ton	145,034,000	145,034,000	644,752,800	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	28 Ton	271,515,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	**09**	**03**	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Angka Konsumsi Pangan	Kkal/perkapita/hari	Kkal/perkapita/hari	1.79 Kkal/perkapita/hari	1.79 Kkal/perkapita/hari	1.79 Kkal/perkapita/hari	**640,401,300**	**623,344,300**	**473,344,300**						1.79 Kkal/perkapita/hari	**341,883,050**	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	67,057,000	50,000,000	50,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	1 Dokumen	77,115,550	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
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 Laporan	1 Laporan	573,344,300	573,344,300	423,344,300	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	1 Laporan	264,767,500	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan segar yang beredar di kota	%		%	70 %	70 %	**165,652,500**	**215,652,500**	**215,652,443**						70 %	**190,500,375**	
2	**09**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Rekomendasi PSAT (Pangan Segar asal Tumbuhan) yang diterbitkan	%		%	100 %	100 %	**165,652,500**	**215,652,500**	**215,652,443**						100 %	**190,500,375**	
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	1 Dokumen	23,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	145,652,500	195,652,500	195,652,443	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	1 dokumen	167,500,375	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**681,872,000**	**1,002,565,900**	**1,751,047,200**							**1,597,283,250**	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton		ton	405.54 ton	405.54 ton	**392,030,500**	**642,030,400**	**1,261,638,700**						405.54 ton	**1,027,967,000**	
3	**25**	**04**	2.02		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Persentase Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan (RTP) yang mendapatkan bantuan fasilitasi usaha dari pemerintah	%		%	100 %	100 %	**392,030,500**	**642,030,400**	**1,261,638,700**						100 %	**1,027,967,000**	
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				6 Kelompok	7 Kelompok	392,030,500	642,030,400	1,261,638,700	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	7 Kelompok	1,027,967,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton		ton	3575 ton	3575 ton	**40,575,000**	**23,190,000**	**23,190,000**						3575 ton	**75,319,250**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	2.01		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	Persentase sumberdaya perikanan yang dapat diusahakan	kawasan		kawasan	1 kawasan	1 kawasan	**40,575,000**	**23,190,000**	**23,190,000**						1 kawasan	**75,319,250**	
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				1 Dokumen	1 Dokumen	40,575,000	23,190,000	23,190,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	1 Dokumen	75,319,250	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase pertumbuhan produksi olahan hasil perikanan	%		%	2 %	2 %	**249,266,500**	**337,345,500**	**466,218,500**						2 %	**493,997,000**	
3	**25**	**06**	2.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Jumlah produksi usaha poklahsar yang dinyatakan berkualitas dan aman	%		%	11.86 %	11.86 %	**60,992,500**	**30,000,000**	**69,119,000**						11.86 %	**113,988,000**	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				2 unit	4 unit	60,992,500	30,000,000	69,119,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	4 unit	113,988,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	**25**	**06**	2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Angka Konsumsi	kg/kapita/tahun		kg/kapita/tahun	51.5 kg/kapita/tahun	51.5 kg/kapita/tahun	**188,274,000**	**307,345,500**	**397,099,500**						51.5 kg/kapita/tahun	**380,009,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				132.2 Ton	132.2 Ton	67,830,000	55,000,000	55,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	132.2 Ton	106,329,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	120,444,000	252,345,500	342,099,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	5 Pelaku Usaha	273,680,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**4,963,003,400**	**5,835,418,600**	**8,059,884,400**							**8,917,299,780**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	ha		ha	7.08 ha	7.08 ha	**2,886,787,000**	**2,858,338,000**	**3,551,338,000**						7.08 ha	**5,621,736,900**	
3	**27**	**02**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Luas lahan yang digarap	ha		ha	30 ha	30 ha	**90,000,000**	**90,000,000**	**90,000,000**						30 ha	**676,896,350**	
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 Laporan	1 Laporan	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	1 Laporan	361,372,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	**27**	**02**	2.02		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase Cakupan Pemanfaatan SDG tanaman	%		%	56 %	56 %	**165,357,000**	**144,700,000**	**144,700,000**						56 %	**190,160,550**	
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian				1 VUB	1 VUB	165,357,000	144,700,000	144,700,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	1 VUB	190,160,550	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	2.03		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kelahiran ternak yang berkualitas	%		%	45 %	45 %	**112,520,000**	**0**	**0**						45 %	**718,520,000**	
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				1 Laporan	1 Laporan	112,520,000	0	0	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	0	1 Laporan	718,520,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	**27**	**02**	2.06		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	jenis		jenis	5 jenis	5 jenis	**2,518,910,000**	**2,623,638,000**	**3,316,638,000**						5 jenis	**1,918,080,000**	
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				5 Jenis	500 ekor	2,518,910,000	2,623,638,000	3,316,638,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	500 ekor	1,918,080,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Cakupan Prasarana Pertanian yang disediakan	%		%	100 %	100 %	**742,255,500**	**868,700,000**	**1,875,895,900**						100 %	**995,970,000**	
3	**27**	**03**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Persentase prasarana pertanian yang ditingkatkan dan indeks pertanaman (IP)	ha		ha	5 ha	5 ha	**742,255,500**	**868,700,000**	**1,875,895,900**						5 ha	**995,970,000**	
3	27	03	2.01	01	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					1 Dokumen	0	0	374,999,900		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen	400,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	2 Laporan	742,255,500	868,700,000	1,500,896,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	2 Laporan	595,970,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Jumlah hewan yang tertangani	ekor		ekor	275 ekor	275 ekor	**251,111,500**	**520,084,000**	**645,084,000**						275 ekor	**636,308,225**	
3	**27**	**04**	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kasus penyakit zoonosis dan penyakit menular ternak yang tertangani	ekor		ekor	100 ekor	100 ekor	**124,411,500**	**393,384,000**	**343,384,000**						100 ekor	**572,253,225**	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				4 Laporan	4 Laporan	47,903,000	44,430,000	44,430,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	4 Laporan	484,268,450	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
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				4 Laporan	4 Laporan	76,508,500	348,954,000	298,954,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	4 Laporan	87,984,775	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	**27**	**04**	2.02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Tempat Pemotongan Hewan yang dibina	%		%	100 %	100 %	**126,700,000**	**126,700,000**	**301,700,000**						100 %	**64,055,000**	
3	27	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan				4 Laporan	4 Laporan	126,700,000	126,700,000	301,700,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	4 Laporan	64,055,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Jumlah poktan yang naik kelas/score	%		%	68 %	68 %	**1,082,849,400**	**1,588,296,600**	**1,987,566,500**						68 %	**1,663,284,655**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan dan Petani	unit		unit	5 unit	5 unit	**1,082,849,400**	**1,588,296,600**	**1,987,566,500**						5 unit	**1,663,284,655**	
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				4 Unit	4 Unit	245,000,000	399,540,000	399,540,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	4 Unit	614,179,400	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	5 Unit	353,965,400	331,761,600	331,761,600	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	5 Unit	503,671,250	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				5 Unit	10 Unit	383,884,000	756,995,000	1,056,265,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	10 Unit	394,600,005	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk				5 Unit	3 Unit	100,000,000	100,000,000	199,999,900	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	3 Unit	150,834,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**426,000,000**	**426,000,000**	**425,999,800**							**654,350,000**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Jumlah Populasi Ternak	ekor		ekor	2.879.000 ekor	2.879.000 ekor	**400,000,000**	**400,000,000**	**399,999,800**						2.879.000 ekor	**609,500,000**	
3	**27**	**02**	2.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah ternak bantuan yang berproduksi	ekor		ekor	60 ekor	60 ekor	**400,000,000**	**400,000,000**	**399,999,800**						60 ekor	**609,500,000**	
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				3000 ekor DOC	3000 ekor DOC	400,000,000	400,000,000	399,999,800	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	3000 ekor DOC	609,500,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase penanggulangan wabah penyakit dari hewan yang diselesaikan	%		%	100 %	100 %	**26,000,000**	**26,000,000**	**26,000,000**						100 %	**44,850,000**	
3	27	04	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Medik Veteriner tepat waktu dan tepat syarat	%		%	75 %	75 %	**26,000,000**	**26,000,000**	**26,000,000**						75 %	**44,850,000**	
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				1 Laporan	1 Laporan	26,000,000	26,000,000	26,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	1 Laporan	44,850,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	25				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**630,498,150**	**587,295,650**	**832,285,650**							**1,401,793,000**	
3	25	04			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton		ton	399.55 ton	399.55 ton	**630,498,150**	**587,295,650**	**832,285,650**						399.55 ton	**1,401,793,000**	
3	25	04	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Jumlah Produksi Benih Calon Induk Unggul dan Produksi Benih Sebar	ekor		ekor	550000 ekor	550000 ekor	**630,498,150**	**587,295,650**	**832,285,650**						550000 ekor	**1,401,793,000**	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Unit	14 Unit	630,498,150	587,295,650	832,285,650	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	14 Unit	1,401,793,000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
TOTAL												**22,105,742,177**	**22,274,456,780**	**27,399,572,863**							**29,315,126,047**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							33,914,622,642	38,900,696,025	58,290,744,620							42,997,542,378	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai		Nilai	A Nilai	A Nilai	8,583,332,742	8,219,491,825	9,208,362,420						A Nilai	8,956,144,878	
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi, perencanaaan dan pelaporan yang akurat, tepat waktu dan berbasis kinerja	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	55,000,000	55,000,000	152,590,000						100 Persen	237,000,000	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	7 Dokumen	55,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	2 Dokumen	27,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	2 Dokumen	27,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	2 Dokumen	22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	2 Dokumen	22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya 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	30,000,000	30,000,000	127,590,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	5 Laporan	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	2 Laporan	33,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	meningkatnya kualitas administrasi laporan keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**6,384,012,822**	**6,011,477,805**	**6,230,764,920**						100 Persen	**6,582,259,878**	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	0 Orang/bulan 12 Bulan	6,337,917,822	5,965,382,805	6,184,669,920		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	0 Orang/bulan 12 Bulan	6,419,459,878	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	4 Dokumen	22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verfikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	4 Dokumen	22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	4 Dokumen	22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	46,095,000	46,095,000	46,095,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	1 Laporan	30,800,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	1 Dokumen	16,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	12 Laporan	33,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	1 Dokumen	16,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**36,500,000**	**36,500,000**	**36,500,000**						100 Persen	**126,000,000**	
2	11	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16,500,000	16,500,000	16,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	18,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	11,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	16,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	25,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Dokumen 1 Dokumen	16,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**0**	**0**	**0**						100 Persen	**132,000,000**	
2	11	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	27,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Lancarnya pelaksanaan tertib administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**723,162,900**	**488,596,500**	**678,811,500**						100 Persen	**725,775,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorDisediakan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	1 Paket	16,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				254 Jenis	254 Jenis	10,058,000	10,058,000	10,058,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	254 Jenis	18,150,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				1 Paket	1 Paket	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	1 Paket	22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor				2735 Jenis/143 Orang	0 Paket 2735 Jenis/143 Orang	342,900,900	297,414,500	347,399,500		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Dinas Lingkungan Hidup	0 Paket 2735 Jenis/143 Orang	148,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				10231 Jenis/Barang	10231 Jenis/Barang	7,214,000	7,214,000	7,214,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	10231 Jenis/Barang	17,600,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	3,600,000	2,000,000	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	3,025,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material				1 Paket	1 Paket	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	1 Paket	33,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	4 Laporan	44,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				84 Kali/OK	40 Laporan 84 Kali/OK	309,290,000	126,810,000	267,040,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	40 Laporan 84 Kali/OK	385,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Sistem Aplikasi	1 Sistem Aplikasi	45,100,000	45,100,000	45,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	1 Sistem Aplikasi	16,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	erpenuhinya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**474,233,500**	**342,379,000**	**1,028,596,000**						100 Persen	**159,500,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	486,306,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	1 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Mebel				85 Buah	2 Unit 85 Buah	56,822,000	102,728,000	177,728,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	2 Unit 85 Buah	22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				35 Jenis	3 Unit 35 Jenis	218,235,500	124,937,000	249,848,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	3 Unit 35 Jenis	27,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Buah Gedung	1 Buah Gedung	182,400,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	1 Buah Gedung	55,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12 Unit	12 Unit	16,776,000	14,714,000	14,714,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	12 Unit	55,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Lancarnya pelaksanaan tertib administrasi perkantoran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**511,043,520**	**618,618,520**	**364,180,000**						100 Persen	**280,610,000**	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	2,750,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	192,000,000	299,655,000	120,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	192,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	27,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honorarium Jasa Kebersihan kantor dan Terlaksananya luran BPJS Non ASN				12 Bulan	12 Bulan	319,043,520	318,963,520	243,480,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	12 Bulan	57,860,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**399,380,000**	**666,920,000**	**716,920,000**						100 Persen	**445,500,000**	
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	0 Unit 1 Unit	9,000,000	9,000,000	59,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Dinas Lingkungan Hidup	0 Unit 1 Unit	44,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				10 Unit	10 Unit	191,500,000	172,000,000	172,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	10 Unit	187,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				0 Unit	0 Unit	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	0 Unit	110,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel				0 Unit	0 Unit	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	0 Unit	16,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15 Kali 48 Unit	15 Kali 48 Unit	68,840,000	29,920,000	29,920,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	15 Kali 48 Unit	33,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0 Unit	0 Unit	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	0 Unit	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Paket	1 Paket	115,400,000	441,360,000	441,360,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	1 Paket	22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0 Unit	0 Unit	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	0 Unit	16,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12 Unit	12 Unit	14,640,000	14,640,000	14,640,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Dinas Lingkungan Hidup	12 Unit	16,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**843,986,000**	**892,986,000**	**992,986,000**						100 Persen	**606,897,500**	
2	**11**	**02**	2.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Persentase RPPLH yang tersusun dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**189,238,500**	**189,238,500**	**289,238,500**						100 Persen	**165,000,000**	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota				2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	189,238,500	189,238,500	289,238,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Dokumen 2 Dokumen	165,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen KLHS Kota Banjarbaru	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**654,747,500**	**703,747,500**	**703,747,500**						1 Dokumen	**441,897,500**	
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	232,850,000	281,850,000	281,850,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	1 Dokumen	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	421,897,500	421,897,500	421,897,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Dokumen	221,897,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Indeks Kualitas Air yang memenuhi baku mutu Indeks kualitas udara yang memenuhi baku mutu	Indeks Indeks		Indeks Indeks		50,30 Indeks 83,38 Indeks	**339,930,700**	**389,930,700**	**464,930,500**						50,30 Indeks 83,38 Indeks	**687,500,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase pemenuhan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara yang memenuhi baku mutu	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**229,999,900**	**279,999,900**	**354,999,800**						1 Tahun	**352,000,000**	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	164,999,900	214,999,900	289,999,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Banjarbaru	1 Dokumen 1 Dokumen	275,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				1 Dokumen	1 Dokumen	65,000,000	65,000,000	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Banjarbaru	1 Dokumen	77,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**03**	2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Indek Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	Indeks		Indeks	57.67 Indeks	57.67 Indeks	**24,999,800**	**24,999,800**	**24,999,800**						57.67 Indeks	**181,500,000**	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	24,999,800	24,999,800	24,999,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Banjarbaru	1 Laporan	38,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**03**	2.03		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase tindakan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**84,931,000**	**84,931,000**	**84,930,900**						100 Persen	**154,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	27,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar				2 Laporan	2 Laporan	29,931,000	29,931,000	29,930,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Laporan	33,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	03	2.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	33,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, kebun raya, RTH, dan taman keanekaragaman hayati lainnya dalam kondisi yang terpelihara baik Persentase taman keanekaragaman hayati di luar kawasan , kebun raya, RTH, dan taman keanekaragaman hayati lainnya dalam kondisi yang terpelihara baik	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen	100 Persen 100 Persen	**2,273,972,400**	**2,888,496,400**	**6,124,454,900**						100 Persen 100 Persen	**2,079,000,000**	
2	**11**	**04**	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Persentase pengelolaan taman KEHATI	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,273,972,400**	**2,888,496,400**	**6,124,454,900**						100 Persen	**2,079,000,000**	
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Banjarbaru	1 Dokumen 1 Dokumen	27,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Taman Keanekaragaman Hayati diluar Kawasan Hutan Yang Dikelola				15 Ha 15 Hektar	15 Ha 15 Hektar	137,000,000	187,000,000	208,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Banjarbaru	15 Ha 15 Hektar	159,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Ha	2 Ha	2,011,978,400	2,576,503,400	5,765,375,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Banjarbaru	2 Ha	1,650,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang dikelola				0 Ha 15 Ha	0 Ha 15 Ha	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Banjarbaru	0 Ha 15 Ha	82,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				20 Orang 20 Orang	20 Orang 20 Orang	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Banjarbaru	20 Orang 20 Orang	22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola				4 Unit 4 Unit	4 Unit 4 Unit	99,994,000	99,993,000	125,479,000					Banjarbaru	4 Unit 4 Unit	137,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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)**	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) Persentase peningkatan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen	100 Persen 100 Persen	**50,019,900**	**50,019,900**	**55,019,900**						100 Persen 100 Persen	**165,000,000**	
2	11	05	2.01		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap pengelolaan limbah B3	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**50,019,900**	**50,019,900**	**55,019,900**						100 Persen	**115,500,000**	
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	35,020,400	35,020,400	35,020,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Banjarbaru	1 Dokumen	77,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
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 Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3				75 Laporan 75 Pelaku Usaha	85 Laporan 85 Pelaku Usaha	14,999,500	14,999,500	19,999,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Banjarbaru	85 Laporan 85 Pelaku Usaha	38,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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)**	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU Lh yang diterbitkan oleh pemerintah kota Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU Lh yang diterbitkan oleh pemerintah kota (%)	Persen Persen		Persen Persen		0 Persen 95 Persen	**274,999,600**	**434,669,200**	**544,669,200**						0 Persen 95 Persen	**374,000,000**	
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**	Persentase pembinaan dan pengawasan kegiatan/usaha yang izin lingkungan dan izin pplh diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**274,999,600**	**434,669,200**	**544,669,200**						100 Persen	**374,000,000**	
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 Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang DiberikanOperasi yang Diberikan				30 Dokumen	40 Dokumen 30 Dokumen	100,000,000	100,000,000	135,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Banjarbaru	40 Dokumen 30 Dokumen	77,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang mengikuti diklat Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan Meningkatnya pengetahuan ASN di Bidang Pengawasan Lingkungan				2 Orang 2 Orang 2 Orang	2 Orang 2 Orang 2 Orang	24,999,500	24,999,400	24,999,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Banjarbaru	2 Orang 2 Orang 2 Orang	27,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				400 Laporan	500 Laporan	150,000,100	309,669,800	384,669,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Banjarbaru	500 Laporan	27,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH				100 Persetase 15 Pelaku Usaha	100 Persetase 15 Pelaku Usaha	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Banjarbaru	100 Persetase 15 Pelaku Usaha	242,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	Persentase pelaksaan program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) , Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**40,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**						100 Persen	**66,000,000**	
2	**11**	**07**	2.01		**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	Persentase pelaksanaan pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**40,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**						100 Persen	**33,000,000**	
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	40,000,000	40,000,000	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	33,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase pelaksanaan program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen	100 Persen 100 Persen	**243,739,800**	**255,000,000**	**305,000,000**						100 Persen 100 Persen	**423,500,000**	
2	11	08	2.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**243,739,800**	**255,000,000**	**305,000,000**						100 Persen	**423,500,000**	
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat /Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya				140 Lembaga	140 Lembaga	103,739,800	155,000,000	155,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Banjarbaru	140 Lembaga	181,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	65,000,000	100,000,000	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Banjarbaru	1 Dokumen 1 Dokumen	110,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				75 Orang	75 Orang	75,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Banjarbaru	75 Orang	82,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen	100 Persen 100 Persen	**100,000,000**	**178,273,600**	**238,273,600**						100 Persen 100 Persen	**209,000,000**	
2	**11**	**09**	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**100,000,000**	**178,273,600**	**238,273,600**						100 Persen	**209,000,000**	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH					8 Entitas	100,000,000	178,273,600	238,273,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Banjarbaru	8 Entitas	209,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	persentase pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup yang di selesaikan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**25,000,200**	**24,999,900**	**27,619,900**						100 Persen	**49,500,000**	
2	**11**	**10**	2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	umlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kota Banjarbaru	Pengaduan		Pengaduan	10 Pengaduan	10 Pengaduan	**25,000,200**	**24,999,900**	**27,619,900**						10 Pengaduan	**49,500,000**	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani Terlayaninya pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup				15 Pengaduan 15 Dokumen	15 Pengaduan 15 Dokumen	25,000,200	24,999,900	27,619,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Banjarbaru	15 Pengaduan 15 Dokumen	27,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui				10 Pengaduan 10 Pengaduan	10 Pengaduan 10 Pengaduan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Banjarbaru	10 Pengaduan 10 Pengaduan	22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	persentase pengelolaan persampahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**21,139,641,300**	**25,526,828,500**	**40,289,428,200**						100 Persen	**29,381,000,000**	
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**	Persentase volume sampah yang ditangani oleh pemerintah kota (%)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**20,924,641,300**	**25,338,828,500**	**39,985,928,200**						100 Persen	**29,089,500,000**	
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Dokumen	33,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				0 Laporan	12 Laporan	650,000,000	1,187,720,000	1,285,820,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	880,000,000	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				0 Ton	37149.54 Ton	2,759,961,250	4,037,058,450	10,727,058,450		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	37149.54 Ton	3,850,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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 Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah				0 Kelompok 113 Kelompok	0 Kelompok 113 Kelompok	60,000,000	60,000,000	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Kelompok 113 Kelompok	71,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
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				0 Dokumen	1 Dokumen	792,000,000	792,000,000	962,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	2,200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Dokumen	55,000,000	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					0 Unit sesuai kebutuhan operasional	16,632,680,050	19,262,050,050	26,951,049,750		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	0 Unit sesuai kebutuhan operasional	22,000,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**11**	2.03		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	Jumlah Pihak swasta yang pengelola sampah	Laporan		Laporan	0 Laporan	0 Laporan	**215,000,000**	**188,000,000**	**303,500,000**						0 Laporan	**275,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah					2 Laporan	175,000,000	148,000,000	263,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Laporan	192,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit/Usaha/Swasta /Kelompok Masyarakat /Lembaga dalam Pengelolaan Sampah				0 Unit	0 Unit	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Unit	33,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	40,000,000	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	49,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**0**	**678,797,400**	**1,328,797,400**							**785,715,800**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Internal	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**0**	**178,270,500**	**178,270,500**						100 Persen	**180,715,800**	
2	**11**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**0**	**53,782,500**	**53,782,500**						1 Tahun	**70,685,000**	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		2,750,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Paket	1 Paket	0	3,396,500	3,396,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1 Paket	4,125,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		3,300,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor				1 Paket	1 Paket	0	17,415,000	17,415,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1 Paket	7,975,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	0	4,400,000	4,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1 Paket	5,235,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1 Laporan	1 Laporan	0	1,776,000	1,776,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	1 Laporan	2,200,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		8,250,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		8,250,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	0	26,795,000	26,795,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	20 Laporan	16,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		8,250,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		3,850,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terpenuhinya Pengadaan barang/peralatan dan Mesin	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**0**	**2,598,000**	**2,598,000**						1 Tahun	**12,650,000**	
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD LABORATORIUM		6,050,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	1 Unit	0	2,598,000	2,598,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD LABORATORIUM	1 Unit	6,600,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya Pelayanan administrasi Umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**0**	**109,790,000**	**109,790,000**						1 Tahun	**66,580,800**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		580,800	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik				12 Laporan	12 Laporan	0	98,990,000	98,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	49,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		5,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor				1 Laporan	1 Laporan	0	10,800,000	10,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	11,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya pemeliharaan barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**0**	**12,100,000**	**12,100,000**						1 Tahun	**30,800,000**	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan barang Milik Daerah				1 Unit	1 Unit	0	12,100,000	12,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD LABORATORIUM	1 Unit	22,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD LABORATORIUM		4,400,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			UPTD LABORATORIUM		4,400,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Indeks Kualitas Air yang memenuhi baku mutu Indeks kualitas udara yang memenuhi baku mutu Prosentase Tingkat kepuasan masyarakat di Kota Banjarbaru	IKA IKU Persen		IKA IKU Persen	100 Persen	50,30 IKA 83,38 IKU 100 Persen	**0**	**500,526,900**	**1,150,526,900**						50,30 IKA 83,38 IKU 100 Persen	**605,000,000**	
2	**11**	**03**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase pemenuhan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara yang memenuhi baku mutu	Sampe		Sampel	200 Sampe	200 Sampe	**0**	**500,526,900**	**1,150,526,900**						200 Sampe	**605,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan					1 Dokumen	0	500,526,900	1,150,526,900		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			UPTD LABORATORIUM	1 Dokumen	605,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TOTAL												**33,914,622,642**	**39,579,493,425**	**59,619,542,020**							**42,800,758,178**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							7,910,743,830	7,639,297,565	9,660,831,600							11,243,605,710	
2	12	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	% Nilai		% Nilai	100 % BB Nilai	100 % BB Nilai	**6,368,002,830**	**5,957,661,115**	**7,702,695,600**						100 % BB Nilai	**9,330,229,500**	
2	12	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Capaian perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**19,490,100**	**19,490,100**	**59,060,100**						100 %	**22,500,000**	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	9,750,300	9,750,300	9,750,300	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Dokumen	13,500,000	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				6 Laporan	6 Laporan	9,739,800	9,739,800	49,309,800	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 Laporan	9,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**4,035,402,938**	**4,088,602,835**	**3,752,597,820**						100 %	**6,295,500,000**	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	3,995,116,938	4,048,316,935	3,712,311,920	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	41 Orang/bulan	6,250,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	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				2 Laporan	2 Laporan	28,942,500	28,942,500	28,942,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Laporan	31,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			2 Laporan	2 Laporan	11,343,500	11,343,400	11,343,400	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Laporan	14,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**27,634,000**	**27,634,000**	**27,634,000**						5 Laporan	**16,500,000**	
2	12	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan 0 Laporan	5 Laporan 0 Laporan	27,634,000	27,634,000	27,634,000	Kota Banjarbaru,Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Laporan 0 Laporan	16,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**991,621,000**	**1,017,554,500**	**1,207,054,500**						100 %	**1,205,325,000**	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	479,583,000	469,581,500	505,581,500	Kota Banjarbaru,Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Paket	620,495,700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	248,979,000	248,979,000	248,979,000	Kota Banjarbaru,Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 Paket	297,427,900	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	7 Paket	30,460,000	24,996,000	52,496,000	Kota Banjarbaru,Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7 Paket	36,824,700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	4,599,000	1,998,000	1,998,000	Kota Banjarbaru,Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Dokumen	5,940,000	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				40 Laporan	55 Laporan	228,000,000	272,000,000	398,000,000	Kota Banjarbaru,Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	55 Laporan	244,636,700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**264,649,000**	**108,656,000**	**1,646,743,000**						100 %	**750,000,000**	
2	12	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	486,306,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	500,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	15 Unit	159,655,000	39,000,000	144,574,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15 Unit	100,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	64 Unit	104,994,000	69,656,000	1,015,863,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	64 Unit	150,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**400,649,292**	**320,550,180**	**370,432,680**						100 %	**410,000,000**	
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				3 Laporan	3 Laporan	199,200,000	116,100,000	161,100,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Laporan	190,000,000	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				1 Laporan	1 Laporan	201,449,292	204,450,180	209,332,680	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	220,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**628,556,500**	**375,173,500**	**639,173,500**						100 %	**630,404,500**	
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				1 Unit	1 Unit	41,933,000	38,000,000	38,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	45,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	01	2.09	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	95,493,500	95,493,500	95,493,500	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Unit	125,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	72 Unit	29,810,000	19,720,000	19,720,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72 Unit	36,404,500	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	439,360,000	200,000,000	464,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	400,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				36 Unit	36 Unit	21,960,000	21,960,000	21,960,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36 Unit	24,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase data Kependudukan yang valid dan update	%		%	100 %	100 %	**595,633,700**	**661,233,700**	**775,233,650**						100 %	**651,000,000**	
2	**12**	**02**	2.01		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Persentase Perekaman KTP Elektronik pada penduduk 17 Tahun ke atas	%		%	100 %	100 %	**595,633,700**	**661,233,700**	**775,233,650**						100 %	**651,000,000**	
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				2 Dokumen	2 Dokumen	20,299,950	20,299,950	20,299,950	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Banjarbaru	2 Dokumen	73,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				3 Laporan	3 Laporan	552,783,750	618,383,750	618,383,700	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Banjarbaru	3 Laporan	550,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.01	07	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	22,550,000	22,550,000	136,550,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Banjarbaru	2 Laporan	28,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase data pencatatan sipil yang valid dan update	%		%	100 %	100 %	**509,396,250**	**480,396,850**	**542,896,450**						100 %	**650,376,210**	
2	**12**	**03**	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Persentase Kepemilikan akta Kelahiran usia 0-18 Tahun	%		%	98 %	98 %	**358,585,000**	**358,585,000**	**421,084,800**						98 %	**411,473,810**	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				4 Layanan	4 Layanan	209,365,000	209,365,000	209,364,800	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Banjarbaru	4 Layanan	261,473,810	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Paket	2 Paket	149,220,000	149,220,000	211,720,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Banjarbaru	2 Paket	150,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**03**	2.02		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Cakupan data penyelenggaraan pencatatan sipil	%		%	100 %	100 %	**120,506,950**	**91,507,550**	**91,507,350**						100 %	**126,702,400**	
2	12	03	2.02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				2 Laporan	2 Laporan	68,999,200	39,999,800	39,999,800	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Laporan	31,497,400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.02	08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	32,150,700	32,150,700	32,150,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	55,880,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.02	11	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil				2 Laporan	2 Laporan	19,357,050	19,357,050	19,357,050	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Laporan	39,325,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**03**	2.03		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Persentase kelurahan yang dibina terkait penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%		%	100 %	100 %	**30,304,300**	**30,304,300**	**30,304,300**						100 %	**112,200,000**	
2	12	03	2.03	02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan				2 Laporan	2 Laporan	8,963,300	8,963,300	8,963,300	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur Sipil Negara di Kelurahan dan Di Dinas Disdukcapil	2 Laporan	27,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	03	2.03	04	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	21,341,000	21,341,000	21,341,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur Sipil Negara di Kelurahan dan Di Dinas Disdukcapil	1 Laporan	84,700,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%		%	84 %	84 %	**369,361,100**	**515,005,900**	**615,005,900**						84 %	**573,500,000**	
2	**12**	**04**	2.01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Cakupan Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan	%		%	54 %	54 %	**32,325,700**	**150,000,000**	**150,000,000**						54 %	**38,500,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				2 Dokumen	2 Dokumen	32,325,700	150,000,000	150,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	38,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**04**	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Cakupan Informasi Data Kependudukan yang disajikan	%		%	100 %	100 %	**337,035,400**	**365,005,900**	**465,005,900**						100 %	**535,000,000**	
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	59,151,900	50,000,000	50,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	66,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					1 Laporan	0	0	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	150,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	118,006,000	190,005,900	190,005,900	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Laporan	137,500,000	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				5 Dokumen	5 Dokumen	159,877,500	125,000,000	125,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Dokumen	181,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Cakupan data profil Kependudukan yang sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**68,349,950**	**25,000,000**	**25,000,000**						100 %	**38,500,000**	
2	**12**	**05**	2.01		**Penyusunan Profil Kependudukan**	Persentase data kependudukan yang tersedia	%		%	100 %	100 %	**68,349,950**	**25,000,000**	**25,000,000**						100 %	**38,500,000**	
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	68,349,950	25,000,000	25,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	38,500,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
									TOTAL			**7,910,743,830**	**7,639,297,565**	**9,660,831,600**							**11,243,605,710**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							17,211,715,672	15,774,366,150	18,213,542,620							18,008,190,000	
2	15	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan penyusunan dokumen perencanaan	%		%	100 %	100 %	**6,219,371,422**	**6,099,661,700**	**8,109,338,170**						100 %	**5,672,800,000**	
2	15	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Mewujudkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**53,000,000**	**46,000,000**	**105,280,000**						100 %	**57,000,000**	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	26,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Dinas Perhubungan	4 Dokumen	27,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	27,000,000	21,000,000	80,280,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Dinas Perhubungan	4 Dokumen	30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	%		%	100 %	100 %	**4,144,072,402**	**4,328,029,580**	**4,270,259,850**						100 %	**4,054,000,000**	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang	41 Orang	4,094,072,402	4,298,029,580	4,240,259,950	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Dinas Perhubungan Banjarbaru	41 Orang	4,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	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	50,000,000	30,000,000	29,999,900	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Dinas Perhubungan Banjarbaru	1 Laporan	54,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Cakupan peningkatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	%		%	100 %	100 %	**28,100,000**	**28,100,000**	**13,250,000**						100 %	**30,000,000**	
2	15	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	28,100,000	28,100,000	13,250,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	6 Laporan	30,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Mewujudkan Pengelolaan SDM Aparatur Perhubungan Yang Berintegritas, Disiplin, Capable, Profesional, Berkinerja Tinggi dan Beretika.	%		%	86 %	86 %	**276,869,000**	**276,504,000**	**276,504,000**						86 %	**200,000,000**	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				86 Paket	86 Paket	276,869,000	276,504,000	276,504,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Dinas Perhubungan	86 Paket	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan	%		%	100 %	100 %	**583,617,400**	**424,004,400**	**497,712,400**						100 %	**516,000,000**	
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	79,305,900	28,872,400	35,872,400	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Dinas Perhubungan	2 Paket	40,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	215,134,000	215,134,000	215,134,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Dinas Perhubungan	7 Paket	180,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	31,228,500	28,000,000	39,900,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Dinas Perhubungan	2 Paket	40,000,000	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				12 Dokumen	12 Dokumen	8,091,000	1,998,000	1,998,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Dinas Perhubungan	12 Dokumen	6,000,000	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	249,858,000	150,000,000	204,808,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Dinas Perhubungan	12 Laporan	250,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**149,880,000**	**74,880,000**	**1,814,072,000**						100 %	**150,000,000**	
2	15	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	486,306,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur Dinas Perhubungan	1 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					0 Unit	0	0	1,135,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur Dinas Perhubungan	0 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2 Unit	0	0	49,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur Dinas Perhubungan	2 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	149,880,000	74,880,000	142,846,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Dinas Perhubungan	10 Unit	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**512,196,620**	**482,196,620**	**484,196,620**						100 %	**168,800,000**	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	279,800,000	249,800,000	251,800,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Dinas Perhubungan	12 Laporan	140,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	232,396,620	232,396,620	232,396,620	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Dinas Perhubungan	12 Laporan	28,800,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	**471,636,000**	**439,947,100**	**648,063,300**						100 %	**497,000,000**	
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	50,000,000	37,991,000	37,991,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Dinas Perhubungan	1 Unit	55,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	353,956,000	268,936,100	357,052,300	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Dinas Perhubungan	26 Unit	370,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	17,000,000	11,940,000	31,940,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Dinas Perhubungan	20 Unit	12,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	50,680,000	121,080,000	221,080,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Aparatur Dinas Perhubungan	2 Unit	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ	%		%	100 %	100 %	**10,992,344,250**	**9,674,704,450**	**10,104,204,450**						100 %	**12,335,390,000**	
2	**15**	**02**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Prosentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ yang terpenuhi	%		%	100 %	100 %	**4,575,292,000**	**3,490,903,950**	**3,812,003,950**						100 %	**4,450,000,000**	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				150 Unit	150 Unit	3,262,239,500	2,257,851,450	2,411,417,450	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Umum	150 Unit	3,500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				0 Unit 300 Unit	0 Unit 300 Unit	1,313,052,500	1,233,052,500	1,400,586,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Umum	0 Unit 300 Unit	950,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	2.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Persentase Terminal Tipe C yang dikelola	%		%	100 %	100 %	**341,893,750**	**261,892,000**	**261,892,000**						100 %	**510,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan				2 Unit	2 Unit	185,549,750	125,548,750	125,548,750	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Umum	2 Unit	350,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	156,344,000	136,343,250	136,343,250	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Umum	2 Unit	160,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	2.06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Peningkatan pengendalian kecelakaan dan kemacetan lalu lintas	%		%	100 %	100 %	**310,059,600**	**231,809,600**	**340,209,600**						100 %	**431,000,000**	
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				1 Laporan	1 Laporan	310,059,600	231,809,600	340,209,600	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Umum	1 Laporan	431,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	**15**	**02**	2.09		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kendaraan angkutan umum yang laik jalan	%		%	100 %	100 %	**5,765,098,900**	**5,690,098,900**	**5,690,098,900**						100 %	**6,944,390,000**	
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 Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit 100 %	0 Unit 100 %	5,725,105,400	5,650,105,400	5,650,105,400	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Umum	0 Unit 100 %	6,864,390,000	DINAS PERHUBUNGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	39,993,500	39,993,500	39,993,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Umum	1 Laporan	80,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**1,008,233,800**	**473,244,000**	**574,544,000**							**812,000,000**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar	%		%	100 %	100 %	**1,008,233,800**	**473,244,000**	**574,544,000**						100 %	**812,000,000**	
2	**15**	**02**	2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR	%		%	100 %	100 %	**1,008,233,800**	**473,244,000**	**574,544,000**						100 %	**812,000,000**	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	682,195,000	211,070,000	211,070,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Umum	2 Unit	500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Orang	7 Orang	54,520,000	54,520,000	54,520,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Umum	7 Orang	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Dokumen	1 Dokumen	171,999,800	124,016,000	124,016,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Umum	1 Dokumen	160,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				1 Unit	1 Unit	51,804,000	51,108,000	152,408,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Umum	1 Unit	54,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	39,365,000	24,180,000	24,180,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Umum	1 Laporan	42,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	8,350,000	8,350,000	8,350,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Umum	1 Laporan	6,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**1,970,248,500**	**2,592,291,500**	**2,692,260,500**							**1,970,000,000**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase Peningkatan pengelolaan parkir	%		%	100 %	100 %	**1,970,248,500**	**2,592,291,500**	**2,692,260,500**						100 %	**1,970,000,000**	
2	**15**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Persentase pengelolaan parkir yang dibina	%		%	100 %	100 %	**1,970,248,500**	**2,592,291,500**	**2,692,260,500**						100 %	**1,970,000,000**	
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	1,371,887,500	1,993,930,500	1,993,899,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Umum	1 Dokumen	1,300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
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 Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	598,361,000	598,361,000	698,361,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Masyarakat Umum	1 Laporan	670,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
									TOTAL			**20,190,197,972**	**18,839,901,650**	**21,480,347,120**						**20,790,190,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							11,664,114,132	14,039,369,860	19,532,196,410							24,367,768,713	
2	16	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks		Indeks	BB Indeks	BB Indeks	**5,284,466,462**	**4,920,099,810**	**5,843,861,360**						BB Indeks	**8,298,654,571**	
2	16	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	%		%	100 %	100 %	**68,669,550**	**38,469,550**	**84,399,550**						100 %	**125,694,236**	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4 Dokumen	40,374,450	10,174,450	10,174,450	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	4 Dokumen	82,533,324	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	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	28,295,100	28,295,100	74,225,100	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	2 Laporan	43,160,912	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**3,630,175,122**	**3,759,043,920**	**3,912,249,185**						100 %	**5,201,131,153**	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					32 Orang/bulan	3,568,782,422	3,728,382,420	3,881,587,685	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	32 Orang/bulan	5,123,490,484	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.02	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	24,955,900	8,515,900	8,515,900	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	1 Laporan	16,617,080	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36,436,800	22,145,600	22,145,600	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	12 Laporan	61,023,589	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**28,249,900**	**28,249,900**	**28,249,900**						5 Laporan	**0**	
2	16	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	28,249,900	28,249,900	28,249,900	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	4 Laporan	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**0**	**0**						100 %	**48,242,155**	
2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	100,000,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	6 Orang	48,242,155	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**390,976,250**	**327,937,200**	**422,937,200**						100 %	**428,118,496**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,987,500	19,986,700	19,986,700	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	1 Paket	30,405,881	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	151,262,750	119,763,500	119,763,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	8 Paket	182,145,313	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	57,246,000	36,190,500	36,190,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	1 Paket	71,418,769	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	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	6,480,000	1,996,500	1,996,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	1 Dokumen	12,182,209	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					40 Laporan	150,000,000	150,000,000	245,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	40 Laporan	131,966,324	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**16**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**262,732,000**	**72,481,000**	**628,687,000**						100 %	**879,638,004**	
2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	486,306,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	1 Unit	486,306,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	29,247,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pemerintah Kota Banjarbaru	1 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	211,927,000	50,923,000	70,823,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	24 Unit	49,504,481	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	0 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	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				11 Unit	11 Unit	21,558,000	21,558,000	71,558,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Penghematan Belanja		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	11 Unit	343,827,523	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**538,284,640**	**461,831,240**	**525,259,525**						100 %	**925,303,122**	
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					3 Laporan	313,800,000	229,200,000	292,200,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	3 Laporan	763,783,425	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					8 Laporan	224,484,640	232,631,240	233,059,525	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	8 Laporan	161,519,697	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**265,379,000**	**232,087,000**	**242,079,000**						100 %	**690,527,405**	
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37,994,000	37,994,000	37,994,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	1 Unit	53,218,458	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
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					13 Unit	92,105,000	92,105,000	102,097,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	13 Unit	212,639,583	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					42 Unit	31,350,000	30,000,000	30,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	42 Unit	60,835,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	1 Unit	272,581,864	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					36 Unit	30 Unit	91,930,000	59,988,000	59,988,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	30 Unit	91,252,500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Informasi Publik Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**3,588,491,450**	**3,346,117,450**	**4,951,192,450**						100 %	**8,076,466,454**	
2	**16**	**02**	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Prosentase layanan informasi publik yang dikelola dengan baik	%		%	100 %	100 %	**3,588,491,450**	**3,346,117,450**	**4,951,192,450**						100 %	**8,076,466,454**	
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	98,414,300	53,321,700	53,321,700	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	366,868,500	190,809,000	1,490,809,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	1,411,602,700	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	69,782,200	44,079,000	44,079,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	125,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				5 Layanan	5 Layanan	2,750,111,350	2,538,705,350	2,838,605,350	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	5 Layanan	5,791,581,454	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				80 Orang	80 Orang	201,112,600	276,999,900	276,999,900	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	80 Orang	432,386,700	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
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				1 Dokumen	1 Dokumen	102,202,500	242,202,500	247,377,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	165,895,600	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Nilai Aspek SPBE	Nilai		Nilai	2,2 Nilai	2,2 Nilai	**2,791,156,220**	**5,773,152,600**	**8,737,142,600**						2,2 Nilai	**7,992,647,688**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	Persentase SKPD yang memperbaharui data dan informasi ke dalam domain dan sub domain	%		%	80 %	80 %	**983,215,900**	**1,097,178,400**	**3,597,178,400**						80 %	**4,001,865,142**	
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				1 Dokumen	1 Dokumen	71,769,500	66,399,000	66,399,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	76,865,142	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				4 Unit	1 Unit	911,446,400	1,030,779,400	3,530,779,400	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Penghematan Belanja		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	1 Unit	3,925,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**16**	**03**	2.02		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase SKPD yang difasilitasi dalam penerapan E-Government	%		%	80 %	80 %	**1,807,940,320**	**4,675,974,200**	**5,139,964,200**						80 %	**3,990,782,546**	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	66,230,200	66,230,200	66,230,200	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Penghematan Belanja	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	1 Dokumen	61,690,994	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				4 Unit	1 Unit	1,315,605,720	4,192,639,600	4,606,629,600	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Penghematan Belanja	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	1 Unit	3,306,680,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				3 Unit	3 Unit	278,022,500	269,022,500	269,022,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Penghematan Belanja	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	3 Unit	367,245,534	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	1 Dokumen	75,651,900	75,651,900	75,651,900	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Penghematan Belanja	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	1 Dokumen	177,529,897	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	72,430,000	72,430,000	122,430,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Penghematan Belanja	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	1 Dokumen	77,636,121	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**163,187,000**	**140,187,000**	**175,155,000**							**136,430,000**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase Organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%		%	75 %	75 %	**163,187,000**	**140,187,000**	**175,155,000**						75 %	**136,430,000**	
2	**20**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase data statistik sektoral yang terupdate dan terverifikasi	%		%	100 %	100 %	**163,187,000**	**140,187,000**	**175,155,000**						100 %	**136,430,000**	
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				1 Dokumen	1 Dokumen	101,389,600	78,389,600	106,577,600	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	1 Dokumen	66,150,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				0 Orang	0 Orang	0	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	0 Orang	17,280,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	61,797,400	61,797,400	68,577,400	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	1 Dokumen	53,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**186,588,250**	**156,588,250**	**173,454,150**							**188,651,000**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	%		%	35 %	35 %	**186,588,250**	**156,588,250**	**173,454,150**						35 %	**188,651,000**	
2	**21**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase SKPD yang menerima layanan keamanan informasi	%		%	21.86 %	21.86 %	**186,588,250**	**156,588,250**	**173,454,150**						21.86 %	**188,651,000**	
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	0 Dokumen	34,142,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
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				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	0 Laporan	20,486,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	0 Laporan	44,220,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	186,588,250	156,588,250	173,454,150	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota Banjarbaru	6 Perangkat Daerah	89,803,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TOTAL												12,013,889,382	14,336,145,110	19,880,805,560							24,692,849,713	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							931,046,250	926,129,400	1,466,129,400							1,627,721,750	
2	07	03			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat berbasis kompetensi	%		%	0.65 %	0.65 %	**534,514,900**	**533,631,800**	**533,631,800**						0.65 %	**632,500,000**	
2	07	03	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Persentase lulusan yang memiliki sertifikat berbasis kompetensi	%		%	2.8 %	2.8 %	**481,882,900**	**480,999,800**	**480,999,800**						2.8 %	**575,000,000**	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				84 Orang	84 Orang	481,882,900	480,999,800	480,999,800	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Pencari Kerja	84 Orang	575,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	07	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Persentase LPK yang diberikan rekomendasi perizinan	%		%	100 %	100 %	**52,632,000**	**52,632,000**	**52,632,000**						100 %	**57,500,000**	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				5 Lembaga	5 Lembaga	52,632,000	52,632,000	52,632,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	LPK	5 Lembaga	57,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%		%	3.36 %	3.36 %	**142,400,000**	**167,400,000**	**707,400,000**						3.36 %	**741,250,000**	
2	**07**	**04**	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Persentase data lowongan kerja yang terverifikasi	%		%	100 %	100 %	**142,400,000**	**167,400,000**	**167,400,000**						100 %	**201,250,000**	
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)				200 Orang	200 Orang	92,400,000	92,400,000	92,400,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Pencari Kerja	200 Orang	115,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				40 Orang	40 Orang	50,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Pencari Kerja	40 Orang	86,250,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	**07**	**04**	2.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase CPMI / PMI yang tingkatkan kompetensinya	%		%		100 %	**0**	**0**	**540,000,000**						100 %	**540,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya					80 Orang	0	0	540,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	PMI dan CPMI	80 Orang	540,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sesuai ketentuan	%		%	5 %	5 %	**254,131,350**	**225,097,600**	**225,097,600**						5 %	**253,971,750**	
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 perusahaan yang telah menyusun struktur skala upah	%		%	29.7 %	29.7 %	**72,292,500**	**58,809,000**	**58,809,000**						29.7 %	**78,895,175**	
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				30 Perusahaan	30 Perusahaan	63,483,500	50,000,000	50,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan dan Pekerja	30 Perusahaan	73,006,025	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
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				4 Laporan	4 Laporan	8,809,000	8,809,000	8,809,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan dan Pekerja	4 Laporan	5,889,150	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	**07**	**05**	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kasus HI yang ditindak lanjuti	%		%	100 %	100 %	**181,838,850**	**166,288,600**	**166,288,600**						100 %	**175,076,575**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				55 Perkara	55 Perkara	45,550,250	30,000,000	30,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan dan Pekerja	55 Perkara	52,150,775	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				9 Perkara	9 Perkara	35,707,500	35,707,500	35,707,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan dan Pekerja	9 Perkara	39,033,300	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN 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				6 Asosiasi dan Serikat Pekerja	6 Asosiasi dan Serikat Pekerja	6,889,000	6,889,000	6,889,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan dan Pekerja	6 Asosiasi dan Serikat Pekerja	4,175,650	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	33,495,000	33,495,000	33,495,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan dan Pekerja	1 Lembaga	38,519,250	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				200 Orang	200 Orang	60,197,100	60,197,100	60,197,100	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Perusahaan dan Pekerja	200 Orang	41,197,600	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**7,576,850,270**	**7,974,764,190**	**9,755,586,415**							**10,880,823,341**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**6,127,308,570**	**6,033,177,490**	**7,278,260,715**						BB Nilai	**7,927,215,841**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%		%	100 %	100 %	**62,880,000**	**33,000,000**	**80,730,000**						100 %	**82,800,000**	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	2 Dokumen	13,800,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	52,880,000	23,000,000	70,730,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	4 Laporan	69,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	**17**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**4,856,704,054**	**4,811,704,050**	**5,128,034,275**						100 %	**5,779,218,873**	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	4,780,930,854	4,780,930,850	5,097,261,075		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	41 Orang/bulan	5,688,128,523	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50,720,000	20,000,000	20,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	1 Laporan	64,410,350	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Laporan			1 Laporan	1 Laporan	25,053,200	10,773,200	10,773,200	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	1 Laporan	26,680,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	**17**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan dan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**28,250,000**	**28,250,000**	**28,250,000**						4 Laporan	**0**	
2	17	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	28,250,000	28,250,000	28,250,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	4 Laporan	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	**17**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**357,714,500**	**256,811,800**	**331,806,800**						100 %	**411,470,000**	
2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	24,998,500	19,999,000	19,999,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	28 Paket	28,750,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	149,989,500	112,239,500	112,239,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	29 Paket	172,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	25,000,000	22,693,300	22,693,300	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	6 Paket	28,750,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	17	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	7,798,500	1,998,000	1,998,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	12 Dokumen	8,970,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49 Laporan	55 Laporan	149,928,000	99,882,000	174,877,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	55 Laporan	172,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	**17**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**134,397,000**	**99,258,000**	**898,486,000**						100 %	**933,306,000**	
2	17	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	486,306,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	1 Unit	486,306,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	0	0	290,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	1 Unit	240,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	17,355,000	0	7,922,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	10 Unit	34,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	17	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				4 Unit	5 Unit	117,042,000	99,258,000	114,258,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	5 Unit	172,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	**17**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**395,333,016**	**314,333,640**	**314,333,640**						100 %	**344,370,968**	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	192,000,000	111,000,000	111,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	2 Laporan	213,900,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	203,333,016	203,333,640	203,333,640	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	5 Laporan	130,470,968	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**292,030,000**	**489,820,000**	**496,620,000**						100 %	**376,050,000**	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40,300,000	37,990,000	37,990,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	1 Unit	46,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	17	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	79,950,000	59,950,000	59,950,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	17 Unit	86,250,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	1,850,000	0	0	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	10 Unit	2,300,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	9,930,000	6,880,000	6,880,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	14 Unit	11,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	150,000,000	375,000,000	381,800,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	2 Unit	218,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	17	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	23 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	23 Unit	11,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase koperasi berkualitas	%		%	22,06 %	22,06 %	**56,942,300**	**56,942,300**	**56,942,300**						22,06 %	**115,300,000**	
2	**17**	**03**	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase koperasi aktif	%		%	77.94 %	77.94 %	**56,942,300**	**56,942,300**	**56,942,300**						77.94 %	**115,300,000**	
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	56,942,300	56,942,300	56,942,300	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi	30 Unit Usaha	115,300,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase koperasi yang sehat	%		%	3,2 %	3,2 %	**43,530,000**	**43,530,000**	**43,530,000**						3,2 %	**66,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	2.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	%		%	26.6 %	26.6 %	**43,530,000**	**43,530,000**	**43,530,000**						26.6 %	**66,000,000**	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	23,530,000	23,530,000	23,530,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi	25 Unit Usaha	44,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi	3 Unit Usaha	22,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase pengurus dan pengawas yang telah membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatannya	%		%	20 %	20 %	**404,199,800**	**404,199,800**	**369,370,000**						20 %	**521,056,000**	
2	**17**	**05**	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pengurus dan pengawas yang telah mengikuti pelatihan	%		%	42 %	42 %	**404,199,800**	**404,199,800**	**369,370,000**						42 %	**521,056,000**	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				180 Orang	180 Orang	404,199,800	404,199,800	369,370,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi	180 Orang	521,056,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase kenaikan omset koperasi yang terfasilitasi dengan mitra koperasi pada tahun n	%		%	8 %	8 %	**50,000,000**	**50,000,000**	**540,000,000**						8 %	**155,250,000**	
2	**17**	**06**	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase koperasi yang difasilitasi yang telah melakukan MoU dengan mitra koperasi	%		%	100 %	100 %	**50,000,000**	**50,000,000**	**540,000,000**						100 %	**155,250,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				210 Keluarga	210 Keluarga	50,000,000	50,000,000	540,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Koperasi	210 Keluarga	155,250,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase usaha mikro yang telah mendapatkan fasilitasi program pemberdayaan	%		%	30,53 %	30,53 %	**447,600,100**	**776,662,900**	**857,231,700**						30,53 %	**1,141,961,500**	
2	**17**	**07**	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	Persentase usaha mikro yang terdata secara elektronik	%		%	75 %	75 %	**447,600,100**	**776,662,900**	**857,231,700**						75 %	**1,141,961,500**	
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	33,318,000	146,154,400	226,723,200	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UMKM	50 Unit Usaha	796,720,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	139,166,100	139,166,100	139,166,100	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UMKM	50 Unit Usaha	184,011,500	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	262,337,500	369,614,900	369,614,900	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UMKM	30 Unit Usaha	135,930,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				60 Orang	60 Orang	12,778,500	121,727,500	121,727,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UMKM	60 Orang	25,300,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%		%	0,53 %	0,53 %	**447,269,500**	**610,251,700**	**610,251,700**						0,53 %	**954,040,000**	
2	17	08	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Persentase usaha mikro yang memberdayakan hasil pelatihan	%		%	50 %	50 %	**447,269,500**	**610,251,700**	**610,251,700**						50 %	**954,040,000**	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	447,269,500	610,251,700	610,251,700	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UMKM	60 Unit Usaha	954,040,000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
TOTAL												**8,514,785,520**	**8,907,782,590**	**11,228,604,815**							**12,512,720,741**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							8,237,037,560	7,097,679,600	9,033,341,885							10,629,458,085	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas perangkat daerah	% Angka		% Angka	100 % 78/BB Angka	100 % 78/BB Angka	6,281,744,760	5,505,061,400	7,125,733,685						100 % 78/BB Angka	7,763,688,085	
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD	%		%	100 %	100 %	107,000,000	66,023,000	111,053,000						100 %	133,100,000	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Aparatur DPM&PTSP	3 Dokumen	48,400,000	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				5 Laporan	5 Laporan	72,000,000	31,023,000	76,053,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Aparatur DPM&PTSP	5 Laporan	84,700,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**4,113,353,690**	**3,875,013,680**	**4,154,163,265**						100 %	**4,506,928,085**	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/ 14bulan	39 Orang/ 14bulan	4,018,888,690	3,826,488,680	4,105,638,265	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruh Aparatur DPM&PTSP	39 Orang/ 14bulan	4,385,928,085	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	71,440,000	25,500,000	25,500,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Aparatur DPM&PTSP	1 Laporan	60,500,000	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 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	23,025,000	23,025,000	23,025,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Aparatur DPM&PTSP	2 Laporan	60,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**28,170,000**	**28,170,000**	**28,170,000**						4 Laporan	**40,000,000**	
2	18	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Dokumen 0 Laporan	5 Dokumen 0 Laporan	28,170,000	28,170,000	28,170,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	DPM&PTSP	5 Dokumen 0 Laporan	40,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**79,800,000**							**0**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					71 Paket	0	0	79,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		71 Paket	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**585,347,350**	**457,050,000**	**612,044,900**						100 %	**1,176,640,000**	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	79,999,350	60,000,000	60,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Aparatur DPM&PTSP	3 Paket	180,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	150,000,000	116,300,000	156,299,900	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Aparatur DPM&PTSP	7 Paket	200,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	49,998,000	35,000,000	35,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Aparatur DPM&PTSP	1 Paket	85,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	14,400,000	4,800,000	4,800,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Aparatur DPM&PTSP	12 Dokumen	30,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	90,950,000	90,950,000	110,945,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Aparatur DPM&PTSP	11 Laporan	331,640,000	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				12 Laporan	12 Laporan	200,000,000	150,000,000	245,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Aparatur DPM&PTSP	12 Laporan	350,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**293,954,500**	**189,920,000**	**798,382,800**						100 %	**375,000,000**	
2	18	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	486,306,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Seluruh Masyarakat dan Aparatur DPM&PTSP	1 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	25 Unit	74,264,000	26,910,000	50,722,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat dan Aparatur DPM&PTSP	25 Unit	110,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	32 Unit	110,180,500	86,510,000	184,854,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat dan Aparatur DPM&PTSP	32 Unit	125,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	109,510,000	76,500,000	76,500,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat dan Aparatur DPM&PTSP	1 Unit	140,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**598,010,220**	**502,510,220**	**713,950,220**						100 %	**1,060,000,000**	
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	300,000,000	204,500,000	369,500,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat dan Aaparatur DPM&PTSP	12 Laporan	340,000,000	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	298,010,220	298,010,220	344,450,220	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat dan Aaparatur DPM&PTSP	12 Laporan	720,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**555,909,000**	**386,374,500**	**628,169,500**						100 %	**472,020,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	50,000,000	37,993,000	48,316,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat dan Aparatur DPM&PTSP	1 Unit	90,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	175,000,000	175,000,000	199,999,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat dan Aparatur DPM&PTSP	10 Unit	190,270,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	44 Unit	99,989,000	59,991,500	114,904,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat dan Aparatur DPM&PTSP	44 Unit	98,750,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	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				1 Unit	1 Unit	50,510,000	113,390,000	264,950,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat dan Aparatur DPM&PTSP	1 Unit	93,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Nilai Realisasi Investasi	Rp		Rp	147000000000 Rp	147000000000 Rp	**188,440,000**	**99,440,000**	**99,440,000**						147000000000 Rp	**200,000,000**	
2	**18**	**02**	2.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kebijakan Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	%		%	100 %	100 %	**88,440,000**	**44,440,000**	**44,440,000**						100 %	**100,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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	88,440,000	44,440,000	44,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat	1 Kegiatan Usaha	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**02**	2.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Persentase Peta Potensi dan Peluang Investasi	%		%	100 %	100 %	**100,000,000**	**55,000,000**	**55,000,000**						100 %	**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	100,000,000	55,000,000	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Jumlah Investor Baru	Investor		Investor	24 Investor	24 Investor	**272,840,000**	**185,000,000**	**185,000,000**						24 Investor	**280,000,000**	
2	**18**	**03**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Potensi Unggulan Daerah yang dipromosikan	%		%	50 %	50 %	**272,840,000**	**185,000,000**	**185,000,000**						50 %	**280,000,000**	
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	272,840,000	185,000,000	185,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat	2 Dokumen	280,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Pelayanan Publik	Indeks Indeks		Indeks Indeks	90 Indeks 4.52 Indeks	90 Indeks 4.52 Indeks	**997,359,800**	**735,128,200**	**975,118,200**						90 Indeks 4.52 Indeks	**1,794,397,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**04**	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Peningkatan Layanan Konsultasi dan Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	**997,359,800**	**735,128,200**	**975,118,200**						100 %	**1,794,397,000**	
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				2500 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	523,617,800	361,027,800	601,017,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat	2500 Pelaku Usaha	1,225,000,000	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				12 Kegiatan Usaha	8 Kegiatan Usaha	280,000,000	224,100,400	224,100,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat	8 Kegiatan Usaha	311,000,000	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				2500 Orang	2500 Orang	115,000,000	100,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat	2500 Orang	163,397,000	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	78,742,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat	1 Kegiatan Usaha	95,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%		%	79 %	79 %	**225,000,000**	**417,400,000**	**417,400,000**						79 %	**285,373,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**05**	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Investor yang menindak lanjuti rekomendasi TIM	%		%	80 %	80 %	**225,000,000**	**417,400,000**	**417,400,000**						80 %	**285,373,000**	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				235 Pelaku Usaha	235 Pelaku Usaha	150,000,000	342,400,000	342,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat Pelaku Usaha	235 Pelaku Usaha	185,773,000	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				12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Masyarakat Pelaku Usaha	12 Kegiatan Usaha	99,600,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%		%	100 %	100 %	**271,653,000**	**155,650,000**	**230,650,000**						100 %	**306,000,000**	
2	**18**	**06**	2.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Data Terbaru (Up To Date) Persentase Jumlah Data yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**271,653,000**	**155,650,000**	**230,650,000**						100 % 100 %	**306,000,000**	
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				12 Dokumen	12 Dokumen	271,653,000	155,650,000	230,650,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	12 Dokumen	306,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
									TOTAL			**8,056,627,560**	**7,097,679,600**	**9,113,141,885**							**10,629,458,085**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							15,280,120,106	21,595,147,410	27,164,918,160							16,637,230,935	
2	19	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**7,671,362,886**	**6,870,654,390**	**7,824,716,240**							BB Nilai	**7,555,102,346**	
2	19	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	%		%	100 %	100 %	**73,425,400**	**47,674,300**	**118,904,300**							100 %	**55,864,200**	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	29,674,300	26,674,300	26,674,300	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	2 Dokumen	29,833,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	19	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	43,751,100	21,000,000	92,230,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	5 Laporan	26,031,200	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	**19**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**4,617,145,578**	**4,659,988,970**	**4,124,625,070**							100 %	**4,617,146,743**	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4,571,788,978	4,624,988,970	4,089,625,070	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR	36 Orang/bulan	4,571,788,978	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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	45,356,600	35,000,000	35,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR	1 Laporan	29,134,750	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			2 Laporan	2 Laporan	0	0	0	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	DISPORABUDPAR	2 Laporan	16,223,015	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	**19**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**28,249,900**	**28,249,900**	**28,249,900**							**27,000,000**	
2	19	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	28,249,900	28,249,900	28,249,900	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing		1 Laporan	27,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	**19**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan administrasi umum yang di fasilitasi	%		%	100 %	100 %	**1,448,197,400**	**1,102,853,400**	**1,441,000,400**						100 %	**885,487,649**	
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,601,000	15,601,000	15,601,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR	1 Paket	15,605,209	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	168,053,600	144,997,600	219,996,600	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR	2 Paket	190,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15,256,800	15,256,800	15,256,800	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR	2 Paket	15,257,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1000 Dokumen	1000 Dokumen	4,041,000	1,998,000	1,998,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	DISPORABUDPAR	1000 Dokumen	4,045,440	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				477 Laporan	477 Laporan	1,245,245,000	925,000,000	1,188,148,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR	477 Laporan	660,580,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	**19**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**804,806,500**	**547,477,000**	**1,597,620,750**						100 %	**1,284,085,000**	
2	19	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	486,306,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR	1 Unit	486,306,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	19	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	0	0	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR	1 Unit	40,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	12 Unit	139,128,500	79,949,000	263,952,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORAB UDPAR	12 Unit	90,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	19	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	4 Unit	573,425,000	422,745,000	752,585,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORAB UDPAR	4 Unit	600,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	19	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				18 Unit	18 Unit	92,253,000	44,783,000	59,777,750	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORAB UDPAR	18 Unit	67,779,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	**19**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	100 %	**330,798,108**	**321,800,820**	**321,800,820**						100 %	**299,667,346**	
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	69,960,000	60,960,000	60,960,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORAB UDPAR	3 Laporan	70,031,750	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	260,838,108	260,840,820	260,840,820	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORAB UDPAR	2 Laporan	229,635,596	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**368,740,000**	**162,610,000**	**192,515,000**						100 %	**385,851,408**	
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37,991,000	37,991,000	47,981,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR	1 Unit	53,778,276	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	19	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	97,889,000	97,889,000	107,884,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR	18 Unit	97,903,398	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	16,910,000	16,910,000	21,830,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR	35 Unit	17,063,776	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	19	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				1 Unit	1 Unit	199,360,000	0	0	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR	1 Unit	200,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	17 Unit	16,590,000	9,820,000	14,820,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DISPORABUDPAR	17 Unit	17,105,958	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	% %		% %	4 % 15 %	4 % 15 %	**1,511,977,100**	**790,841,100**	**790,841,100**						4 % 15 %	**1,715,035,881**	
2	**19**	**02**	2.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga tradisional di masyarakat Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	Dokumen %		Dokumen %	4 Dokumen 16 %	4 Dokumen 16 %	**1,511,977,100**	**790,841,100**	**790,841,100**						4 Dokumen 16 %	**1,715,035,881**	
2	19	02	2.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				123 Orang	123 Orang	397,507,100	397,507,100	397,507,100	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat dan Organisasi Pemuda di Kota Banjarbaru	123 Orang	456,546,881	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				6 Dokumen	6 Dokumen	1,114,470,000	393,334,000	393,334,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat dan Organisasi Pemuda di Kota Banjarbaru	6 Dokumen	1,258,489,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase Cabang Olah Raga yang Berprestasi	%		%	57 %	57 %	**6,096,780,120**	**13,933,651,920**	**18,549,360,820**						57 %	**7,367,092,708**	
2	**19**	**03**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah sarana prasarana olah raga yang dipelihara dan dibangun	buah		buah	8 buah	8 buah	**2,918,126,720**	**2,667,342,720**	**2,895,732,720**						8 buah	**2,755,938,300**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				6 Buah	6 Buah	2,918,126,720	2,667,342,720	2,895,732,720	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sarana dan Prasarana di Kota Banjarbaru yang memenuhi Standar	6 Buah	2,755,938,300	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	**19**	**03**	2.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan atlet yang dilaksanakan	Cabor		Cabor	39 Cabor	39 Cabor	**2,831,696,900**	**10,919,352,700**	**15,006,671,700**						39 Cabor	**3,699,293,920**	
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				39 Orang	39 Orang	2,831,696,900	10,919,352,700	15,006,671,700	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Cabang Olahraga yang dibina di Kota Banjarbaru	39 Orang	3,699,293,920	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	**19**	**03**	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**346,956,500**	**346,956,500**	**646,956,400**						4 Dokumen	**911,860,488**	
2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi					1 Laporan	0	0	299,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	1 Laporan	500,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	346,956,500	346,956,500	346,956,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat Kota Banjarbaru	4 Dokumen	411,860,488	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**1,850,623,200**	**1,901,700,500**	**2,215,312,500**							**2,195,257,528**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Pembinaan Pelaku dan Lembaga Kebudayaan serta event dan fasilitasi seni budaya	%		%	46 %	46 %	**1,444,625,500**	**1,466,700,500**	**1,668,460,500**						46 %	**1,814,259,660**	
2	**22**	**02**	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pembinaan Pelaku dan Lembaga Kebudayaan serta event dan fasilitasi seni budaya	%		%	46 %	46 %	**646,377,700**	**696,377,700**	**861,377,700**						46 %	**710,776,700**	
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				25 Orang	25 Orang	646,377,700	696,377,700	861,377,700	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat di Kota Banjarbaru	25 Orang	710,776,700	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**02**	2.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase event dan fasilitasi seni dan budaya yang dilaksanakan	%		%	63 %	63 %	**798,247,800**	**770,322,800**	**807,082,800**						63 %	**1,103,482,960**	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				7 Objek	7 Objek	495,073,300	465,073,300	492,073,300	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Banjarbaru	7 Objek	659,608,460	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				23 Laporan	23 Laporan	303,174,500	305,249,500	315,009,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Banjarbaru	23 Laporan	443,874,500	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase Terlestarinya Cagar Budaya	%		%	91,6 %	91,6 %	**405,997,700**	**435,000,000**	**546,852,000**						91,6 %	**380,997,868**	
2	**22**	**05**	2.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	JumlahObjek cagar budaya yang dilindungi	Objek		Objek	3 Objek	3 Objek	**405,997,700**	**435,000,000**	**546,852,000**						3 Objek	**380,997,868**	
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				3 Objek	3 Objek	405,997,700	435,000,000	546,852,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Cagar Budaya di Kota Banjarbaru	3 Objek	380,997,868	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**1,845,795,400**	**1,569,960,100**	**2,015,457,700**							**2,176,196,960**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Presentase Peningkatan Destinasi Wisata Unggulan	%		%	36 %	36 %	**344,960,100**	**244,960,100**	**492,957,900**						36 %	**350,434,210**	
3	**26**	**02**	2.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Persentase sarana dan prasarana destinasi yang memadai	%		%	36 %	36 %	**344,960,100**	**244,960,100**	**492,957,900**						36 %	**350,434,210**	
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)				31 Lokasi	31 Lokasi	344,960,100	244,960,100	492,957,900	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Banjarbaru	31 Lokasi	350,434,210	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Tingkat Hunian Akomodasi	%		%	34 %	34 %	**1,194,368,300**	**1,100,000,000**	**1,297,499,800**						34 %	**1,386,500,000**	
3	**26**	**03**	2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Presentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	%		%	100 %	100 %	**1,194,368,300**	**1,100,000,000**	**1,297,499,800**						100 %	**1,386,500,000**	
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	1,194,368,300	1,100,000,000	1,297,499,800	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Wisatawan Kota Banjarbaru	2 Dokumen	1,386,500,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase Kelompok Sadar Wisata yang dibina Persentase Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina	% %		% %	76 % 5 %	76 % 5 %	**306,467,000**	**225,000,000**	**225,000,000**						76 % 5 %	**439,262,750**	
3	**26**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	Persentase sarana dan prasarana destinasi yang memadai	%		%	36 %	36 %	**306,467,000**	**225,000,000**	**225,000,000**						36 %	**439,262,750**	
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				90 Orang	90 Orang	207,252,750	150,000,000	150,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Banjarbaru	90 Orang	259,262,750	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				3 Laporan	3 Laporan	99,214,250	75,000,000	75,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat Kota Banjarbaru	3 Laporan	180,000,000	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
						TOTAL						**18,976,538,706**	**25,066,808,010**	**31,395,688,360**							**21,008,685,423**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							894,205,800	774,030,900	1,601,098,700							1,329,478,555	
2	23	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Internal	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**486,306,000**						100 %	**0**	
2	23	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**486,306,000**						100 %	**0**	
2	23	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	486,306,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	1 Unit	0	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	02			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	- -		- -	13,6 - 53 -	13,6 - 53 -	**894,205,800**	**774,030,900**	**1,114,792,700**						13,6 - 53 -	**1,329,478,555**	
2	23	02	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Rasio Keterculupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	%		%	2 %	2 %	**751,508,900**	**661,508,900**	**796,270,900**						2 %	**944,478,555**	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				12 Perpustakaan	12 Perpustakaan	413,914,500	358,914,500	433,926,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Banjarbaru	12 Perpustakaan	450,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				3 Perpustakaan	30 Perpustakaan	34,746,100	34,746,100	34,746,100	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Banjarbaru	30 Perpustakaan	21,043,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				120 Orang	120 Orang	38,516,800	38,516,800	38,516,800	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Banjarbaru	120 Orang	47,605,800	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				2470 Eksemplar	2971 Eksemplar	179,100,000	144,100,000	202,350,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Banjarbaru	2971 Eksemplar	300,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				550 Eksemplar	550 Eksemplar	57,385,500	57,385,500	57,385,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Banjarbaru	550 Eksemplar	60,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	12 Dokumen	27,846,000	27,846,000	29,346,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Banjarbaru	12 Dokumen	65,829,755	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	**23**	**02**	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Cakupan Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat	Kali		Kali	15 Kali	15 Kali	**142,696,900**	**112,522,000**	**318,521,800**						15 Kali	**385,000,000**	
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				0 Lokus 15 Lokus	0 Lokus 15 Lokus	115,473,000	90,000,000	286,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Banjarbaru	0 Lokus 15 Lokus	330,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				0 Orang 1 Orang	0 Orang 3 Orang	15,859,900	11,158,000	21,157,800	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Banjarbaru	0 Orang 3 Orang	30,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	11,364,000	11,364,000	11,364,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kota Banjarbaru	2 Perpustakaan	25,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**5,718,646,132**	**5,749,150,700**	**6,224,107,059**							**7,966,259,230**	
2	**24**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Internal	%		%	100 %	100 %	**5,448,059,132**	**5,539,080,500**	**5,964,128,859**						100 %	**7,591,259,230**	
2	**24**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Evaluasi AKIP	%		%	100 %	100 %	**30,000,000**	**30,000,000**	**67,770,000**						100 %	**80,000,000**	
2	24	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 5 Dokumen	0 Dokumen 5 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	0 Dokumen 5 Dokumen	20,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24	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	15,000,000	15,000,000	52,770,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	5 Laporan	60,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	**4,163,316,558**	**4,406,077,926**	**4,417,306,285**						100 %	**5,388,559,230**	
2	24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	4,121,876,558	4,367,637,926	4,378,866,285	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	41 Orang/bulan	5,338,996,730	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	1 Dokumen	18,500,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24	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	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	4 Laporan	12,862,500	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	31,440,000	28,440,000	28,440,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	6 Laporan	18,200,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	**24**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**22,594,500**	**22,594,500**	**22,594,500**						100 %	**16,500,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	22,594,500	22,594,500	22,594,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Aset Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	5 Laporan	16,500,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	**24**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Indeks Kepuasan Internal	%		%	100 %	100 %	**342,093,550**	**365,208,550**	**442,633,550**						100 %	**487,000,000**	
2	24	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	32,029,000	33,024,000	33,024,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	3 Paket	50,500,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	183,970,250	150,770,250	178,195,250		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	6 Paket	200,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,099,900	19,419,900	19,419,900	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	1 Paket	26,500,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	111,994,400	161,994,400	211,994,400	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	30 Laporan	210,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	100 %	**127,004,000**	**64,791,000**	**190,366,000**						100 %	**585,000,000**	
2	24	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	57 Unit	34,003,000	24,605,000	119,180,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	57 Unit	65,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	77,725,000	24,910,000	55,910,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	3 Unit	160,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	2 Unit	300,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	15,276,000	15,276,000	15,276,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	5 Unit	60,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	**24**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Indeks Kepuasan Internal	%		%	100 %	100 %	**589,459,524**	**491,299,524**	**472,399,524**						100 %	**585,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	0	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	2 Laporan	40,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24	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	246,000,000	147,840,000	147,840,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	3 Laporan	300,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	0	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	3 Laporan	55,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	343,459,524	343,459,524	324,559,524	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	7 Laporan	190,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	**24**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	100 %	**173,591,000**	**159,109,000**	**351,059,000**						100 %	**449,200,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38,163,000	37,971,000	37,971,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	1 Unit	44,200,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24	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	91,718,000	91,718,000	91,718,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	12 Unit	110,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	15,750,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	4 Unit	35,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0	0	191,950,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	3 Unit	250,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				32 Unit	32 Unit	27,960,000	19,420,000	19,420,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru	32 Unit	10,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah, dan Pertanggungjawaban Nasional sesuai Undang-undang Kearsipan	%		%	60 %	60 %	**251,897,000**	**197,080,300**	**246,988,300**						60 %	**345,000,000**	
2	24	02	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Arsip Aktif yang telah dibuatkan Daftar Arsip	%		%	10 %	10 %	**138,556,000**	**126,107,300**	**126,107,300**						10 %	**195,000,000**	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				750 Berkas	750 Berkas	54,991,000	54,990,800	54,990,800	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	SKPD Pemerintah Kota Banjarbaru	750 Berkas	105,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				0 Berkas 1000 Berkas	0 Berkas 1000 Berkas	32,160,000	27,905,000	27,905,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	SKPD Pemerintah Kota Banjarbaru	0 Berkas 1000 Berkas	35,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Laporan 8 Laporan	0 Laporan 8 Laporan	51,405,000	43,211,500	43,211,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	SKPD Pemerintah Kota Banjarbaru	0 Laporan 8 Laporan	55,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	**24**	**02**	2.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%		%	71 %	71 %	**68,400,000**	**51,284,000**	**101,192,000**						71 %	**90,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				400 Arsip	400 Arsip	68,400,000	51,284,000	101,192,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	SKPD Pemerintah Kota Banjarbaru	400 Arsip	90,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	**24**	**02**	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Persentase Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%		%	100 %	100 %	**44,941,000**	**19,689,000**	**19,689,000**						100 %	**60,000,000**	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	44,941,000	19,689,000	19,689,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	SKPD Pemerintah Kota Banjarbaru	5 Laporan	60,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Tingkat Keberadaan Arsip sebagai bahan Pertanggungjawaban setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintah, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat	%		%	91 %	91 %	**18,690,000**	**12,989,900**	**12,989,900**						91 %	**30,000,000**	
2	**24**	**03**	2.01		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	Persentase Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK	%		%	100 %	100 %	**18,690,000**	**12,989,900**	**12,989,900**						100 %	**30,000,000**	
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				1000 Arsip	1000 Arsip	18,690,000	12,989,900	12,989,900	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	SKPD Pemerintah Kota Banjarbaru	1000 Arsip	30,000,000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
TOTAL								6,612,851,932	6,523,181,600	7,825,205,759							9,295,737,785	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							10,585,493,448	10,319,764,090	14,697,803,520							13,323,284,493	
3	30	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Opini BPK terhadap laporan keuangan perangkat daerah Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Nilai		Nilai Nilai	WTP Nilai B Nilai	WTP Nilai B Nilai	**7,725,160,398**	**7,212,112,740**	**9,326,152,370**						WTP Nilai B Nilai	**7,873,775,849**	
3	30	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	%		%	100 %	100 %	**123,046,000**	**60,825,900**	**135,197,400**						100 %	**135,350,600**	
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	4 Dokumen	88,000,000	36,279,900	47,711,400	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Perdagangan	4 Dokumen	96,800,000	DINAS PERDAGANGAN
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				4 Laporan	4 Laporan	35,046,000	24,546,000	87,486,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Dinas Perdagangan	4 Laporan	38,550,600	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan fasilitas pengamanan, pembinaan, pengawasan, dan barang milik daerah pada perangkat daerah (%)	%		%	100 %	100 %	**6,126,406,502**	**5,898,169,550**	**6,287,482,130**						100 %	**6,242,802,821**	
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN "				12 Bulan	12 Bulan	5,941,612,302	5,842,665,350	6,231,982,930	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati Disdag	12 Bulan	6,039,528,871	DINAS PERDAGANGAN
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				1 Laporan	1 Laporan	53,151,800	22,951,800	22,951,800	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati Disdag	1 Laporan	58,467,200	DINAS PERDAGANGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	131,642,400	32,552,400	32,547,400	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati Disdag	1 Dokumen	144,806,750	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Cakupan Fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Dearah Pada SKPD	% Laporan		% Laporan	100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan	**28,249,000**	**28,249,000**	**28,249,000**						100 % 1 Laporan	**28,000,000**	
3	30	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	10 Laporan	28,249,000	28,249,000	28,249,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	0	10 Laporan	28,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan fasilitasi administrasi kepegawaian pada perangkat daerah(%)	%		%	100 %	100 %	**945,703,250**	**659,653,050**	**842,100,050**						100 %	**804,937,100**	
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	17,184,750	17,184,750	32,184,750	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati Disdag	4 Paket	22,030,250	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	150,186,100	150,186,100	150,186,100	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati Disdag	12 Paket	165,210,100	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	41,282,400	40,282,200	40,282,200	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati Disdag	12 Paket	45,410,750	DINAS PERDAGANGAN
3	30	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	10,800,000	2,000,000	3,600,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati Disdag	12 Dokumen	11,880,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	726,250,000	450,000,000	615,847,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati Disdag	12 Laporan	560,406,000	DINAS PERDAGANGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah peralatan yang dibeli dan menjadi barang milik daerah (unit)	Unit		Unit	20 Unit	20 Unit	**121,996,750**	**51,532,000**	**1,018,882,000**						20 Unit	**251,075,000**	
3	30	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					2 Unit	0	0	776,306,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Karyawan dan Karyawati Dinas Perdagangan	2 Unit	0	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	27,500,000	0	88,890,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati Dinas Perdagangan	8 Unit	100,375,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	64,730,750	29,532,000	71,686,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati Dinas Perdagangan	10 Unit	90,200,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	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				2 Unit	2 Unit	29,766,000	22,000,000	82,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati Dinas Perdagangan	2 Unit	60,500,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah (%)	%		%	100 %	100 %	**264,038,896**	**373,883,240**	**515,951,790**						100 %	**288,806,328**	
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6,910,000	6,910,000	6,910,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati Disdag	12 Laporan	7,601,000	DINAS PERDAGANGAN
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	158,400,000	147,000,000	147,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati Disdag	12 Laporan	172,260,000	DINAS PERDAGANGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	98,728,896	219,973,240	362,041,790	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati Disdag	12 Laporan	108,945,328	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang miliki daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik (%)	%		%	100 %	100 %	**115,720,000**	**139,800,000**	**498,290,000**						100 %	**122,804,000**	
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37,840,000	37,840,000	37,840,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati Disdag	1 Unit	36,385,800	DINAS PERDAGANGAN
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				10 Unit	10 Unit	62,470,000	86,550,000	86,550,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati Disdag	10 Unit	69,313,200	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	6,920,000	6,920,000	6,920,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati Disdag	20 Unit	7,645,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	11 Unit	8,490,000	8,490,000	358,490,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati Disdag	11 Unit	9,460,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	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					0 Unit	0	0	8,490,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	Karyawan dan Karyawati Disdag	0 Unit	0	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	Persentase Pelaku Usaha Yang Berizin	%		%	10 %	10 %	**0**	**0**	**0**						10 %	**114,103,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	**02**	2.01		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	Persentase rekomendasi izin yang diberikan kepada pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko	%		%	10 %	10 %	**0**	**0**	**0**						10 %	**42,592,000**	
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha	1 Dokumen	42,592,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**02**	2.02		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	Persentase Rekomendasi tanda daftar gudang yang diberikan	%		%	10 %	10 %	**0**	**0**	**0**						10 %	**27,951,000**	
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha	1 Dokumen	27,951,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**02**	2.03		**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**	Persentase rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri	%		%	10 %	10 %	**0**	**0**	**0**						10 %	**25,410,000**	
3	30	02	2.03	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha	1 Dokumen	25,410,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**02**	2.06		**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	persentase pengendalian pengawasan pelabelan bahan berbahaya	%		%	10 %	10 %	**0**	**0**	**0**						10 %	**18,150,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha	1 Laporan	18,150,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Pedagang Pasar Yang Membayar Retribusi Tepat Waktu	%		%	53 %	53 %	**2,270,797,500**	**2,437,302,500**	**4,137,302,400**						53 %	**4,470,454,594**	
3	**30**	**03**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Persentase Capaian Sarana Pasar Rakyat Yang Sesuai Standar	%		%	7 %	7 %	**2,270,797,500**	**2,329,759,500**	**3,929,759,500**						7 %	**4,109,889,994**	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Pasar	1 Pasar	511,624,900	544,154,900	2,144,154,900	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang	1 Pasar	2,112,172,019	DINAS PERDAGANGAN
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				10 Unit	10 Unit	1,759,172,600	1,785,604,600	1,785,604,600	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang	10 Unit	1,997,717,975	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**03**	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Persentase penanganan pengaduan konsumen yang ditindak lanjuti	%		%	5 %	5 %	**0**	**107,543,000**	**207,542,900**						5 %	**360,564,600**	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	0	107,543,000	207,542,900		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang	1 Dokumen 0 Dokumen	173,894,600	DINAS PERDAGANGAN
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	"Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan "				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang	1 Dokumen	186,670,000	DINAS PERDAGANGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	Persentase stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	%		%	10 %	10 %	**283,415,500**	**197,349,000**	**411,348,900**						10 %	**244,928,200**	
3	**30**	**04**	2.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase Ketersediaan Bapokting di kota banjarbaru	%		%	10 %	10 %	**84,132,500**	**82,350,000**	**82,350,000**						10 %	**110,000,000**	
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	84,132,500	82,350,000	82,350,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang	1 Laporan	110,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**04**	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	Persentase kebutuhan pokok dan barang penting yang dikendalikan	%		%	10 %	10 %	**199,283,000**	**114,999,000**	**328,998,900**						10 %	**134,928,200**	
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha, Pedagang	1 Laporan	12,540,000	DINAS PERDAGANGAN
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				1 Laporan	1 Laporan	24,283,000	15,000,000	15,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha, Pedagang	1 Laporan	12,388,200	DINAS PERDAGANGAN
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				1 Laporan	1 Laporan	175,000,000	99,999,000	313,998,900	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha, Pedagang	1 Laporan	110,000,000	DINAS PERDAGANGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat UTTP metrologi legal tertib ukur	%		%	10 %	10 %	**306,120,050**	**442,999,850**	**792,999,850**						10 %	**442,999,850**	
3	**30**	**06**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Jumlah alat UTTP metrologi legal yang telah ditera ulang Presentase alat UTTP metrologi legal yang telah ditera ulang	Buah %		Buah %	1 Buah 10 %	1 Buah 10 %	**306,120,050**	**442,999,850**	**792,999,850**						1 Buah 10 %	**442,999,850**	
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				1700 Buah 0 Orang	1700 Buah 0 Orang	306,120,050	442,999,850	792,999,850	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha, Pedagang	1700 Buah 0 Orang	442,999,850	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase pertumbuhan pelaku usaha perdagangan	%		%	10 %	10 %	**0**	**30,000,000**	**30,000,000**						10 %	**177,023,000**	
3	**30**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah pelaku usaha yang ikut dalam promosi produk dalam negeri	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	**0**	**30,000,000**	**30,000,000**						10 Pelaku Usaha	**177,023,000**	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				3 UMKM	3 UMKM	0	30,000,000	30,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UMKM	3 UMKM	177,023,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**2,285,849,000**	**3,070,337,000**	**3,471,223,000**							**3,535,489,925**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang	%		%	12 %	12 %	**2,053,543,400**	**2,838,031,400**	**2,838,031,400**						12 %	**3,174,961,350**	
3	**31**	**02**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	jumlah IKM yang dibina	IKM		IKM	15 IKM	15 IKM	**2,053,543,400**	**2,838,031,400**	**2,838,031,400**						15 IKM	**3,174,961,350**	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				22 Dokumen	22 Dokumen	763,217,200	744,210,200	744,210,200	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM	22 Dokumen	1,402,412,000	DINAS PERDAGANGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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				12 Dokumen	12 Dokumen	1,290,326,200	2,093,821,200	2,093,821,200	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM	12 Dokumen	1,772,549,350	DINAS PERDAGANGAN
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	Persentase legalitas IKM sesuai ketentuan	%		%	8 %	8 %	**164,328,100**	**164,328,100**	**470,173,100**						8 %	**210,285,075**	
3	**31**	**03**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	Persentase rekomendasi perijinan yang diterbitkan	%		%	10 %	10 %	**164,328,100**	**164,328,100**	**470,173,100**						10 %	**210,285,075**	
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota				54 Dokumen	54 Dokumen	164,328,100	164,328,100	470,173,100	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM, Pelaku Usaha	54 Dokumen	210,285,075	DINAS PERDAGANGAN
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang terupdate dalam aplikasi SIINAS	%		%	12 %	12 %	**67,977,500**	**67,977,500**	**163,018,500**						12 %	**150,243,500**	
3	**31**	**04**	2.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Data Industri Kecil Menengah yang terverifikasi	Buah		Buah	4 Buah	4 Buah	**67,977,500**	**67,977,500**	**163,018,500**						4 Buah	**150,243,500**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				4 Dokumen	4 Dokumen	67,977,500	67,977,500	163,018,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	IKM, Pelaku Usaha	4 Dokumen	150,243,500	DINAS PERDAGANGAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**1,865,567,500**	**2,062,168,500**	**2,369,063,500**							**2,459,339,200**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai		Nilai	B Nilai	B Nilai	**1,800,424,500**	**1,983,009,500**	**2,214,904,500**						B Nilai	**2,387,684,200**	
3	**30**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan fasilitasi administrasi kepegawaian pada perangkat daerah(%)	%		%	100 %	100 %	**438,226,500**	**284,589,500**	**415,089,500**						100 %	**816,959,000**	
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	188,361,000	134,724,000	134,724,000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Pasar Banjarbaru	12 Paket	207,363,750	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	243,672,100	143,672,100	268,672,100	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Pasar Banjarbaru	12 Paket	602,780,750	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4,874,900	4,874,900	10,374,900		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Pasar Banjarbaru	12 Paket	5,362,500	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,318,500	1,318,500	1,318,500		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Pasar Banjarbaru	12 Dokumen	1,452,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah peralatan yang dibeli dan menjadi barang milik daerah (unit)	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	**31,678,000**	**65,000,000**	**65,000,000**						5 Unit	**3,526,600**	
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	31,678,000	65,000,000	65,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Pasar Banjarbaru	4 Unit	3,526,600	DINAS PERDAGANGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.07	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	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Pasar Banjarbaru	0 Unit	0	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah (%)	%		%	100 %	100 %	**1,315,320,000**	**1,573,220,000**	**1,669,220,000**						100 %	**1,550,478,600**	
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	720,000	720,000	720,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Pasar Bauntung	12 Laporan	798,600	DINAS PERDAGANGAN
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	1,306,200,000	1,564,100,000	1,660,100,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Pasar Bauntung	12 Laporan	1,539,120,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8,400,000	8,400,000	8,400,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Pasar Bauntung	12 Laporan	10,560,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang miliki daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik (%)	%		%	100 %	100 %	**15,200,000**	**60,200,000**	**65,595,000**						100 %	**16,720,000**	
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				2 Unit	2 Unit	12,300,000	12,300,000	17,695,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Pasar Banjarbaru	2 Unit	13,530,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	2,900,000	47,900,000	47,900,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Pasar Banjarbaru	10 Unit	3,190,000	DINAS PERDAGANGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Pasar Banjarbaru	0 Unit	0	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Pedagang pasar yang membayar retribusi tepat waktu	%		%	53 %	53 %	**65,143,000**	**79,159,000**	**154,159,000**						53 %	**71,655,000**	
3	**30**	**03**	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Jumlah sarana pasar rakyat yang sesuai standar	Pasar		Pasar	1 Pasar	1 Pasar	**65,143,000**	**79,159,000**	**154,159,000**						1 Pasar	**71,655,000**	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pedagang pasar yang dibina				0 Dokumen 1072 Pedagang	0 Dokumen 1072 Pedagang	65,143,000	79,159,000	154,159,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang	0 Dokumen 1072 Pedagang	71,655,000	DINAS PERDAGANGAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**152,882,200**	**115,902,200**	**121,201,200**							**123,835,250**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**110,482,200**	**95,822,200**	**101,121,200**						100 %	**77,195,250**	
3	**30**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan fasilitasi administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**59,312,200**	**40,402,200**	**45,701,200**						100 %	**20,897,250**	
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2,287,900	2,287,900	7,586,900	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Pasar Ulin Raya	12 Paket	2,522,300	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	54,151,500	33,991,500	33,991,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Pasar Ulin Raya	12 Paket	15,214,650	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,684,800	2,934,800	2,934,800	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Pasar Ulin Raya	12 Paket	1,853,500	DINAS PERDAGANGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,188,000	1,188,000	1,188,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Pasar Ulin Raya	12 Dokumen	1,306,800	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah (%)	%		%	100 %	100 %	**39,000,000**	**43,000,000**	**43,000,000**						100 %	**42,900,000**	
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	600,000	600,000	600,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Pasar Ulin Raya	12 Laporan	660,000	DINAS PERDAGANGAN
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	16,800,000	23,200,000	23,200,000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Pasar Ulin Raya	12 Laporan	18,480,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	21,600,000	19,200,000	19,200,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Pasar Ulin Raya	12 Laporan	23,760,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang miliki daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik (%)	%		%	100 %	100 %	**12,170,000**	**12,420,000**	**12,420,000**						100 %	**13,398,000**	
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				2 Unit	2 Unit	11,070,000	11,320,000	11,320,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Pasar Ulin Raya	2 Unit	12,188,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	1,100,000	1,100,000	1,100,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Pasar Ulin Raya	5 Unit	1,210,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Pedagang pasar yang membayar retribusi tepat waktu	%		%	53 %	53 %	**42,400,000**	**20,080,000**	**20,080,000**						53 %	**46,640,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Jumlah sarana pasar rakyat yang sesuai standar	Pasar		Pasar	1 Pasar	1 Pasar	**42,400,000**	**20,080,000**	**20,080,000**						1 Pasar	**46,640,000**	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pedagang pasar yang diina				0 Dokumen 228 orang	0 Dokumen 228 orang	42,400,000	20,080,000	20,080,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang	0 Dokumen 228 orang	46,640,000	DINAS PERDAGANGAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	30				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**134,362,500**	**127,213,500**	**127,213,500**							**296,055,600**	
3	30	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai		Nilai	B Nilai	B Nilai	**94,330,500**	**87,181,500**	**87,181,500**						B Nilai	**252,006,100**	
3	30	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan fasilitasi administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**43,028,500**	**35,879,500**	**35,879,500**						100 %	**190,213,600**	
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24,034,500	19,019,500	19,019,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Gudang Transito	12 Paket	26,441,500	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14,344,000	12,610,000	12,610,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Gudang Transito	12 Paket	157,801,600	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2,250,000	2,250,000	2,250,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Gudang Transito	12 Paket	2,505,500	DINAS PERDAGANGAN
3	30	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	2,400,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Gudang Transito	12 Dokumen	3,465,000	DINAS PERDAGANGAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah (%)	%		%	100 %	100 %	**26,540,000**	**26,540,000**	**26,540,000**						100 %	**34,474,000**	
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	500,000	500,000	500,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	0	12 Laporan	550,000	DINAS PERDAGANGAN
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	13,200,000	13,200,000	13,200,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	0	12 Laporan	19,800,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12,840,000	12,840,000	12,840,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	0	12 Laporan	14,124,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang miliki daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik (%)	%		%	100 %	100 %	**24,762,000**	**24,762,000**	**24,762,000**						100 %	**27,318,500**	
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				2 Unit	2 Unit	22,422,000	22,422,000	22,422,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Gudang Transito	2 Unit	24,667,500	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	1,730,000	1,730,000	1,730,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Karyawan dan Karyawati UPT Gudang Transito	5 Unit	1,881,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	610,000	610,000	610,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Gudang Transito	1 Unit	770,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Pedagang pasar yang membayar retribusi tepat waktu	%		%	53 %	53 %	**40,032,000**	**40,032,000**	**40,032,000**						53 %	**44,049,500**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Jumlah pedagang pasar yang dibina	Pedagang		Pedagang	15 Pedagang	15 Pedagang	**40,032,000**	**40,032,000**	**40,032,000**						15 Pedagang	**44,049,500**	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan jumlah peneglolaan pasar yang terfasilitasi				0 Unit 80 buah	0 Unit 80 buah	40,032,000	40,032,000	40,032,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghematan Belanja	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Pedagang	0 Unit 80 buah	44,049,500	DINAS PERDAGANGAN
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**263,725,000**	**216,013,000**	**222,120,000**							**290,924,700**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai		Nilai	B Nilai	B Nilai	**141,681,500**	**128,529,500**	**134,636,500**						B Nilai	**156,229,865**	
3	**30**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan fasilitasi administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	%		%	100 %	100 %	**24,693,500**	**22,121,500**	**24,691,500**						100 %	**27,165,765**	
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3,298,000	3,298,000	3,298,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Metrologi	12 Paket	3,629,340	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16,999,000	14,427,000	16,997,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Metrologi	12 Paket	18,700,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3,208,500	3,208,500	3,208,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Metrologi	12 Paket	3,529,625	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,188,000	1,188,000	1,188,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Metrologi	12 Dokumen	1,306,800	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah (%)	%		%	100 %	100 %	**83,100,000**	**76,500,000**	**76,500,000**						100 %	**91,410,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	300,000	300,000	300,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT metrologi	12 Laporan	330,000	DINAS PERDAGANGAN
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	66,000,000	59,400,000	59,400,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT metrologi	12 Laporan	72,600,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16,800,000	16,800,000	16,800,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT metrologi	12 Laporan	18,480,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang miliki daerah yang dipelihara dan dalam kondisi baik (%)	%		%	100 %	100 %	**33,888,000**	**29,908,000**	**33,445,000**						100 %	**37,654,100**	
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	8,688,000	8,688,000	12,225,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Metrologi	6 Unit	9,604,100	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	23,980,000	20,000,000	20,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Metrologi	4 Unit	26,400,000	DINAS PERDAGANGAN
3	30	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	1,220,000	1,220,000	1,220,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Karyawan dan Karyawati UPT Metrologi	2 Unit	1,650,000	DINAS PERDAGANGAN
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase alat UTTP metrologi legal tertib ukur	%		%	10 %	10 %	**122,043,500**	**87,483,500**	**87,483,500**						10 %	**134,694,835**	
3	**30**	**06**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Jumlah alat UTTP metrologi legal yang telah ditera ulang	Buah		Buah	1 Buah	1 Buah	**122,043,500**	**87,483,500**	**87,483,500**						1 Buah	**134,694,835**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				2500 Unit	2500 Unit	122,043,500	87,483,500	87,483,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Pelaku Usaha, Pedagang	2500 Unit	134,694,835	DINAS PERDAGANGAN
TOTAL												**15,287,879,648**	**15,911,398,290**	**21,008,624,720**							**20,028,929,168**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							0	0	0							2,917,836,000	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0	0	0							2,917,836,000	
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	0							2,917,836,000	
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					6 Unit	0	0	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		6 Unit	2,917,836,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							0	34,153,893,890	51,341,572,370							35,098,616,550	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat		Predikat	BB Predikat	BB Predikat	0	34,153,893,890	51,341,572,370						BB Predikat	35,098,616,550	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	%		%	100 %	100 %	0	86,249,800	305,099,800						100 %	104,822,392	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0	17,000,000	17,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur	4 Dokumen	19,922,175	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	0	69,249,800	288,099,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghematan Belanja		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Aparatur	7 Laporan	84,900,217	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**0**	**14,426,973,120**	**14,779,705,900**						100 %	**14,262,514,283**	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				155 Orang/bulan	155 Orang/bulan	0	14,367,912,220	14,720,645,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur	155 Orang/bulan	14,205,116,646	SEKRETARIAT DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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	0	26,030,450	26,030,450	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			Aparatur	1 Laporan	28,698,736	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0	33,030,450	33,030,450	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			Aparatur	4 Laporan	28,698,901	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah laporan rekonsialisasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD Persentase aset/barang yang di implementasikan	Laporan %		Laporan %	1 Laporan 100 %	1 Laporan 100 %	**0**	**30,949,250**	**30,949,250**						1 Laporan 100 %	**32,497,500**	
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 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD				2 Laporan 5 Laporan	2 Laporan 5 Laporan	0	30,949,250	30,949,250	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sekretariat Daerah	2 Laporan 5 Laporan	32,497,500	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya	%		%	100 %	100 %	**0**	**295,648,000**	**295,648,000**						100 %	**215,511,187**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				73 Paket	73 Paket	0	295,648,000	295,648,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			Aparatur	73 Paket	215,511,187	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**0**	**8,668,835,780**	**11,073,835,780**						100 %	**8,294,117,116**	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	0	1,199,999,130	1,304,999,130	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			KDH, WKDH, dan Aparatur	20 Paket	1,230,744,148	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0	4,549,999,750	5,349,999,750	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			KDH, WKDH, dan Aparatur	12 Paket	3,475,628,493	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0	174,999,900	174,999,900	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			KDH, WKDH, dan Aparatur	12 Paket	260,465,625	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	0	2,743,837,000	4,243,837,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			KDH, WKDH, dan Aparatur	12 Laporan	3,327,278,850	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**0**	**1,989,452,000**	**15,079,643,000**						100 %	**4,084,109,640**	
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					6 Unit	0	0	2,917,836,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KDH,WKDH dan Aparatur	6 Unit	2,917,836,000	SEKRETARIAT DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	1,250,000,000	1,970,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KDH,WKDH dan Aparatur	2 Unit	630,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	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				35 Unit	35 Unit	0	739,452,000	10,191,807,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghematan Belanja			KDH,WKDH dan Aparatur	35 Unit	536,273,640	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	"Cakupan jasa kualitas pelayanan umum kantor lainnya " Cakupan jasa kualitas pelayanan umum kantor lainnya	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**0**	**3,946,821,800**	**4,164,726,500**						100 % 100 %	**5,156,026,328**	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0	1,828,800,000	2,043,800,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghematan Belanja			Pemerintah Kota dan Aparatur	12 Laporan	2,150,862,619	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0	2,118,021,800	2,120,926,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Kota dan Aparatur	12 Laporan	3,005,163,709	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**0**	**4,528,964,140**	**5,431,964,140**						100 %	**2,750,568,104**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.09	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				3 Unit	3 Unit	0	449,951,090	449,951,090	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KDH, WKDH, Aparatur	3 Unit	332,233,744	SEKRETARIAT DAERAH
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				122 Unit	122 Unit	0	1,485,051,550	1,515,051,550	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KDH, WKDH, Aparatur	122 Unit	942,971,065	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	0	13,200,000	13,200,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penghematan Belanja			KDH, WKDH, Aparatur	15 Unit	13,891,500	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				285 Unit	285 Unit	0	312,265,000	312,265,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Penghematan Belanja			KDH, WKDH, Aparatur	285 Unit	344,275,470	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				230 Unit	230 Unit	0	2,268,496,500	3,141,496,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KDH, WKDH, Aparatur	230 Unit	1,117,196,325	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**01**	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentase kelancaran pelayanan rumah tangga pimpinan	%		%	100 %	100 %	**0**	**180,000,000**	**180,000,000**						100 %	**198,450,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0	180,000,000	180,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KDH dan WKDH	12 Paket	198,450,000	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**0**	**1,277,741,550**	**1,321,241,550**							**1,282,716,359**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%		%	100 %	100 %	**0**	**1,277,741,550**	**1,321,241,550**						100 %	**1,282,716,359**	
4	**01**	**02**	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Persentase naskah dan informasi produk hukum yang diverifikasi dan diupdate	%		%	100 %	100 %	**0**	**1,277,741,550**	**1,321,241,550**						100 %	**1,282,716,359**	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				9 Dokumen	9 Dokumen	0	531,558,300	531,558,300	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			Pemerintah, ASN dan Masyarakat	9 Dokumen	475,793,026	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				7 Kasus	7 Kasus	0	503,132,000	546,632,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			Pemerintah, ASN dan Masyarakat	7 Kasus	554,703,030	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				4 Dokumen	4 Dokumen	0	243,051,250	243,051,250	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			Pemerintah, ASN dan Masyarakat	4 Dokumen	252,220,303	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**0**	**1,526,316,300**	**1,618,512,300**							**1,235,206,215**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD SKPD	Nilai		Nilai	Sedang Nilai	Sedang Nilai	0	1,526,316,300	1,618,512,300						Sedang Nilai	1,235,206,215	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan spm yang terverifikasi	%		%	100 %	100 %	0	1,300,854,050	1,393,050,050						100 %	986,634,085	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	645,016,700	737,212,700	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	SKPD	1 Dokumen	611,907,345	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	441,124,350	441,124,350	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	SKPD	1 Dokumen	228,630,937	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0	214,713,000	214,713,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	SKPD	1 Dokumen	146,095,803	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase rencana kerjasama yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	0	225,462,250	225,462,250						100 %	248,572,130	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	0	225,462,250	225,462,250	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	SKPD, Pihak Ketiga	12 Dokumen	248,572,130	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							0	832,989,000	932,989,000							903,210,996	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi pengendalian pengelolaan SAKIP / RB yang selesai ditindak lanjuti	%		%	100 %	100 %	0	832,989,000	932,989,000						100 %	903,210,996	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Penataan Organisasi**	Persentase pelaksanaan pengelolaan SAKIP dan RB SKPD yang terverifikasi Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan pelayanan publik SKPD yang selesai ditindaklanjuti	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**0**	**832,989,000**	**932,989,000**						100 % 100 %	**903,210,996**	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	3 Dokumen	0	317,253,750	317,253,750	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN dan Seluruh SKPD	3 Dokumen	349,772,259	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				7 Laporan	7 Laporan	0	310,737,750	410,737,750	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN dan Seluruh SKPD	7 Laporan	327,428,994	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				9 Dokumen	9 Dokumen	0	204,997,500	204,997,500	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	ASN dan Seluruh SKPD	9 Dokumen	226,009,743	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**0**	**3,084,998,300**	**3,084,998,300**							**3,367,519,705**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase penyelenggaraan acara keprotokolan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku	%		%	100 %	100 %	**0**	**3,084,998,300**	**3,084,998,300**						100 %	**3,367,519,705**	
4	**01**	**01**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase kualitas kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi	%		%	100 %	100 %	**0**	**3,084,998,300**	**3,084,998,300**						100 %	**3,367,519,705**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	0	2,251,659,300	2,251,659,300	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	KDH WKDH semua SKPD	1 Laporan	2,482,454,598	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	0	551,602,000	551,602,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	KDH WKDH semua SKPD	1 Laporan	608,141,205	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	0	281,737,000	281,737,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	KDH WKDH semua SKPD	1 Laporan	276,923,902	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**0**	**255,696,200**	**413,780,600**							**250,259,303**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan perekonomian yang selesai ditindak lanjuti	%		%	100 %	100 %	**0**	**255,696,200**	**413,780,600**						100 %	**250,259,303**	
4	**01**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Persentase cakupan pelaksanaan kebijakan perekonomian yang terverifikasi	%		%	100 %	100 %	**0**	**255,696,200**	**390,496,200**						100 %	**225,810,578**	
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				11 Dokumen	11 Dokumen	0	85,951,600	26,751,600	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pemerintah, Swasta, Masyarakat	11 Dokumen	94,761,915	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	0	147,510,500	341,510,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pemerintah, Swasta, Masyarakat	4 Laporan	106,535,402	SEKRETARIAT DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	0	22,234,100	22,234,100	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pemerintah, Swasta, Masyarakat	4 Dokumen	24,513,261	SEKRETARIAT DAERAH
4	**01**	**03**	2.04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Persentase pelaksanaan kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, KUKM, penanaman modal, serta tenaga kerja	%		%		100 %	**0**	**0**	**23,284,400**						100 %	**24,448,725**	
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					4 Dokumen	0	0	23,284,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah, Swasta, Masyarakat	4 Dokumen	24,448,725	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	01				**SEKRETARIAT DAERAH**							**0**	**22,762,237,300**	**23,575,214,550**							**25,247,898,720**	
4	01	02			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang selesai ditindak lanjuti	%		%	100 %	100 %	**0**	**22,762,237,300**	**23,575,214,550**						100 %	**25,247,898,720**	
4	01	02	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase pelaksanaan kebijakan berkenaan kesejahteraan rakyat yang terverifikasi	%		%	100 %	100 %	**0**	**22,762,237,300**	**23,575,214,550**						100 %	**25,247,898,720**	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				4 Dokumen	4 Dokumen	0	16,375,849,600	16,475,849,600	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat	4 Dokumen	18,448,132,452	SEKRETARIAT DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.02	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				11 Dokumen	11 Dokumen	0	3,297,397,700	3,297,395,700	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat	11 Dokumen	3,345,213,768	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				7 Dokumen	7 Dokumen	0	3,088,990,000	3,801,969,250	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat	7 Dokumen	3,454,552,500	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	01				**SEKRETARIAT DAERAH**							**0**	**205,363,400**	**280,363,200**							**324,316,086**	
4	01	03			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	%		%	100 %	100 %	**0**	**205,363,400**	**280,363,200**						100 %	**324,316,086**	
4	01	03	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa Persentase penunjukan pelaksana pengadaan barang jasa sesuai ketentuan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**0**	**205,363,400**	**280,363,200**						100 % 100 %	**324,316,086**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	0	91,015,800	91,015,600	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	SKPD dan Pihak Ketiga	1 Dokumen	111,011,001	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	0	69,258,600	69,258,600	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			SKPD dan Pihak Ketiga	1 Dokumen	148,321,530	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				40 Orang	40 Orang	0	45,089,000	120,089,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			SKPD dan Pihak Ketiga	40 Orang	64,983,555	SEKRETARIAT DAERAH
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**0**	**905,547,090**	**905,547,090**							**825,072,387**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**0**	**905,547,090**	**905,547,090**						100 %	**825,072,387**	
4	**01**	**01**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Berkualitas/Baik	%		%	100 %	100 %	**0**	**905,547,090**	**905,547,090**						100 %	**825,072,387**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	0	905,547,090	905,547,090	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KDH dan WKDH	2 Orang/Bulan	825,072,387	SEKRETARIAT DAERAH
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							0	819,014,800	819,014,800							842,106,037	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rekomendasi realisasi program pembangunan yang selesai ditindak lanjuti	%		%	100 %	100 %	0	819,014,800	819,014,800						100 %	842,106,037	
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan program pembangunan yang terverifikasi	%		%	100 %	100 %	0	819,014,800	819,014,800						100 %	842,106,037	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0	101,769,100	101,769,100	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	SKPD	2 Dokumen	42,081,598	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				6 Laporan	6 Laporan	0	717,245,700	717,245,700	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	SKPD	6 Laporan	800,024,439	SEKRETARIAT DAERAH
TOTAL												0	65,823,797,830	84,293,233,760							72,294,758,358	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	02				SEKRETARIAT DPRD							41,441,116,906	43,693,035,430	44,875,464,355							46,715,193,385	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Nilai		Nilai Nilai	WTP Nilai BB Nilai	WTP Nilai BB Nilai	13,898,289,656	16,642,096,230	17,687,075,155						WTP Nilai BB Nilai	17,474,533,385	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan penganggaran yg responsif gender	%		%	100 %	100 %	50,100,000	43,843,700	105,553,700						100 %	53,100,000	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	12,500,000	16,266,200	16,266,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	3 Dokumen	13,470,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	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	25,100,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	26,830,000	SEKRETARIAT DPRD
4	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					3 Laporan	12,500,000	27,577,500	89,287,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	3 Laporan	12,800,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	4,495,261,800	4,342,461,750	4,144,753,675						100 %	4,906,402,385	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				43 Orang/Bulan	43 Orang/Bulan	4,196,061,800	4,302,461,750	4,104,753,775	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	ASN Sekretariat DPRD	43 Orang/Bulan	4,818,002,385	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				2 Laporan	2 Laporan	70,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	ASN Sekretariat DPRD	2 Laporan	72,630,000	SEKRETARIAT DPRD

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan		4 Laporan	229,200,000	20,000,000	19,999,900	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	ASN Sekretariat DPRD	4 Laporan	15,770,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**22,700,000**	**22,700,000**	**22,700,000**							**0**	
4	02	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	22,700,000	22,700,000	22,700,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing		12 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya	%		%	100 %	100 %	**378,200,000**	**666,200,000**	**716,200,000**						100 %	**594,220,000**	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	27,000,000	100,500,000	100,500,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	ASN Sekretariat DPRD	1 Paket	44,220,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	351,200,000	565,700,000	615,700,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	ASN Sekretariat DPRD	30 Orang	550,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**1,226,537,600**	**2,178,366,950**	**2,349,266,450**						100 %	**1,570,000,000**	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	157,664,600	436,505,000	548,505,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	6 Paket	225,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	405,387,500	856,673,950	906,673,950	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	4 Paket	460,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	190,647,500	154,850,000	161,050,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	13 Paket	155,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	109,998,000	109,998,000	109,998,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	7 Dokumen	135,000,000	SEKRETARIAT DPRD

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	342,500,000	600,000,000	600,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	12 Laporan	550,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	20,340,000	20,340,000	23,039,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	45,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**1,930,907,000**	**1,416,445,000**	**2,202,500,000**						100 %	**4,010,066,000**	
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	486,306,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Unit	1,680,066,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1,200,000,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	2 Unit	1,320,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	402,618,000	331,792,000	331,792,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	4 Paket	225,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				41 Unit	41 Unit	328,289,000	384,207,000	633,956,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	41 Unit	425,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	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				9 Unit	9 Unit	0	700,446,000	750,446,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	9 Unit	360,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yg difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**1,330,669,756**	**1,833,788,410**	**1,932,818,410**						100 %	**1,245,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	479,120,000	487,520,000	587,520,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	12 Laporan	520,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	851,549,756	1,346,268,410	1,345,298,410	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	12 Laporan	725,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Milik Daerah Pernunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	100 %	**1,267,293,500**	**1,769,246,920**	**1,844,239,420**						100 %	**2,297,545,000**	
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				4 Unit	4 Unit	499,990,000	449,992,000	449,984,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	4 Unit	600,000,000	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				27 Unit	27 Unit	443,798,500	428,729,000	428,729,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	27 Unit	493,100,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	3,200,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	11 Unit	38,100,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				214 Buah	214 Buah	319,305,000	366,241,500	441,241,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	214 Buah	366,345,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	1,000,000	524,284,420	524,284,420	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Sekretariat DPRD	4 Unit	800,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**1,842,840,000**	**1,975,043,500**	**1,975,043,500**						100 %	**1,850,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	1,842,840,000	1,975,043,500	1,975,043,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	1,850,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD yg difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**654,780,000**	**495,000,000**	**495,000,000**						100 %	**430,970,000**	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	495,000,000	390,000,000	390,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	5 Paket	300,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	30 Orang	159,780,000	105,000,000	105,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	30 Orang	130,970,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**01**	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**699,000,000**	**1,899,000,000**	**1,899,000,000**						100 %	**517,230,000**	
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	699,000,000	1,899,000,000	1,899,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pimpinan DPRD	3 Paket	517,230,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Tingkat Kepuasan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks		Indeks	Puas Indeks	Puas Indeks	**27,542,827,250**	**27,050,939,200**	**27,188,389,200**						Puas Indeks	**29,240,660,000**	
4	**02**	**02**	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Persentase Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Tersusun	%		%	100 %	100 %	**5,785,295,500**	**735,654,000**	**735,654,000**						100 %	**6,059,700,000**	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				0 Dokumen 12 Dokumen	0 Dokumen 12 Dokumen	5,200,000,000	445,361,500	445,361,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat dan DPRD	0 Dokumen 12 Dokumen	5,404,700,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	3 Dokumen	585,295,500	290,292,500	290,292,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Masyarakat dan DPRD	3 Dokumen	655,000,000	SEKRETARIAT DPRD

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	%		%	100 %	100 %	**4,526,096,000**	**3,379,955,050**	**3,479,955,050**						100 %	**5,305,960,000**	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	3,556,400,000	2,509,984,000	2,509,984,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	6 Dokumen	4,200,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				40 Orang	40 Orang	351,648,000	350,000,000	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	40 Orang	411,600,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	273,000,000	169,999,000	169,999,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	7 Orang	314,260,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	345,048,000	349,972,050	449,972,050		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Dokumen	380,100,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Pesentase Penyerapan & Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang terfasilitasi	%		%	100 %	100 %	**3,276,304,750**	**6,101,042,150**	**6,138,492,150**						100 %	**3,485,000,000**	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	336,194,000	330,000,000	360,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	12 Laporan	360,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	37,796,250	19,999,950	27,449,950	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	3 Dokumen	25,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				90 Dokumen	90 Dokumen	2,902,314,500	5,751,042,200	5,751,042,200	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	0	90 Dokumen	3,100,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4	**02**	**02**	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Persentase Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	%		%	100 %	100 %	**13,955,131,000**	**16,834,288,000**	**16,834,288,000**						100 %	**14,390,000,000**	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				101 Dokumen	101 Dokumen	13,852,800,000	16,734,288,000	16,734,288,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	101 Dokumen	14,250,000,000	SEKRETARIAT DPRD

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	102,331,000	100,000,000	100,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Dokumen	140,000,000	SEKRETARIAT DPRD
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**							**0**	**17,000,000,000**	**17,000,000,000**							**21,372,700,000**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**0**	**17,000,000,000**	**17,000,000,000**							**21,372,700,000**	
4	**02**	**01**	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**							**0**	**17,000,000,000**	**17,000,000,000**							**21,372,700,000**	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				0 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	0	17,000,000,000	17,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pimpinan dan Anggota DPRD	30 Orang/Bulan	21,372,700,000	SEKRETARIAT DPRD
TOTAL												**41,441,116,906**	**60,693,035,430**	**61,875,464,355**							**68,087,893,385**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							8,465,016,449	8,448,236,970	9,298,649,623							8,849,479,862	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	5,944,836,449	5,936,436,970	6,768,849,623						BB Nilai	6,138,953,862	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	20,999,900	20,999,900	84,779,900						2 Dokumen	26,670,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	8,499,900	8,499,900	8,499,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	2 Dokumen	10,500,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
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				1 Laporan	1 Laporan	12,500,000	12,500,000	76,280,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	1 Laporan	16,170,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	50 Orang	50 Orang	5,384,568,165	5,384,568,110	5,645,068,163						50 Orang	5,351,643,539	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	5,364,168,165	5,364,168,110	5,624,668,163		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	51 Orang/bulan	5,324,343,539	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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	8,500,000	8,500,000	8,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	1 Laporan	10,500,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			12 Laporan	12 Laporan	11,900,000	11,900,000	11,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	12 Laporan	16,800,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**22,700,000**	**22,700,000**	**22,700,000**						1 Laporan	**9,900,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	22,700,000	22,700,000	22,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Bajarbaru Selatan	4 Laporan	9,900,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	2 Paket	2 Paket	**157,126,600**	**157,126,600**	**170,126,600**						2 Paket	**201,726,000**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	34,150,000	34,150,000	34,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	5 Paket	63,000,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,496,000	7,496,000	7,496,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	1 Paket	7,875,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	72,720,200	72,720,200	72,720,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	5 Paket	78,750,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,760,400	5,760,400	5,760,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	2 Paket	6,300,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Eksemplar	3 Eksemplar	2,000,000	2,000,000	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	3 Eksemplar	3,780,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	35,000,000	35,000,000	48,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	6 Laporan	42,021,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Buah		Buah	7 Buah	7 Buah	**57,571,000**	**57,571,000**	**383,556,000**						7 Buah	**0**	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	290,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	1 Unit	0	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Unit	0	0	3,516,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	3 Unit	0	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Buah	9 Buah	48,007,000	48,007,000	62,338,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	9 Buah	0	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
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				11 Unit	9 Unit	9,564,000	9,564,000	27,702,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	9 Unit	0	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet yang Disediakan	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**172,102,784**	**163,703,360**	**170,503,360**						4 Laporan	**162,542,923**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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, Listrik dan Internet yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	65,400,000	57,000,000	57,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	4 Laporan	76,230,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	106,702,784	106,703,360	113,503,360		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	1 Laporan	86,312,923	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Internet yang disediakan	Unit Laporan		Unit Laporan	1 Unit 4 Laporan	1 Unit 4 Laporan	**129,768,000**	**129,768,000**	**292,115,600**						1 Unit 4 Laporan	**386,471,400**	
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				1 Unit	1 Unit	37,998,000	37,998,000	37,998,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	1 Unit	48,253,800	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
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	75,970,000	75,970,000	75,970,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	9 Unit	87,152,100	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				24 Kali	24 Kali	9,800,000	9,800,000	9,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	24 Kali	10,080,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	162,347,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	1 Unit	234,685,500	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Kali	12 Kali	6,000,000	6,000,000	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	12 Kali	6,300,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	87 Indeks	87 Indeks	**2,228,085,000**	**2,228,085,000**	**2,228,085,000**						87 Indeks	**2,337,310,500**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan KegiatanPemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**2,029,688,000**	**2,029,688,000**	**2,029,688,000**						1 Laporan	**2,091,582,150**	
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				1 Laporan	1 Laporan	16,598,000	16,598,000	16,598,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	1 Laporan	19,393,500	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				1 Dokumen	1 Dokumen	2,013,090,000	2,013,090,000	2,013,090,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	1 Dokumen	2,072,188,650	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Dokumen Laporan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	Laporan Dokumen Laporan Laporan		Laporan Dokumen Laporan Laporan	1 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	**198,397,000**	**198,397,000**	**198,397,000**						1 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	**245,728,350**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	1 Dokumen	43,269,450	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	118,397,000	118,397,000	118,397,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	1 Laporan	151,839,450	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	40,000,000	40,000,000	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	1 Laporan	50,619,450	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	Jumlah RT Mandiri	RT		RT	12 RT	12 RT	**103,380,000**	**95,000,000**	**113,000,000**						12 RT	**119,049,000**	
7	01	03	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						4 Laporan	**31,500,000**	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	1 Laporan	31,500,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	03	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**83,380,000**	**75,000,000**	**93,000,000**							**87,549,000**	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	83,380,000	75,000,000	93,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		1 Lembaga Kemasyarakatan	87,549,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan	%		%	100 %	100 %	**177,215,000**	**177,215,000**	**177,215,000**						100 %	**243,666,500**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**177,215,000**	**177,215,000**	**177,215,000**						1 Laporan	**243,666,500**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	177,215,000	177,215,000	177,215,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	1 Laporan	243,666,500	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	%		%	100 %	100 %	**11,500,000**	**11,500,000**	**11,500,000**						100 %	**10,500,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Laporan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan KewenanganDaerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**11,500,000**	**11,500,000**	**11,500,000**						1 Laporan	**10,500,000**	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	1 Dokumen	11,500,000	11,500,000	11,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Selatan	1 Dokumen	10,500,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
TOTAL												**8,465,016,449**	**8,448,236,970**	**9,298,649,623**							**8,849,479,862**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							456,361,500	647,361,500	914,099,000							1,056,204,800	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							231,361,500	222,361,500	489,099,000							356,204,800	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							9,529,000	9,529,000	9,529,000							0	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	9,529,000	9,529,000	9,529,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		4 Laporan	0	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							99,832,500	99,832,500	112,832,500							152,151,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		2 Paket	6,600,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	62,432,500	62,432,500	62,432,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		6 Paket	89,250,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,400,000	4,400,000	4,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		2 Paket	10,500,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Eksemplar	3 Eksemplar	2,000,000	2,000,000	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		3 Eksemplar	3,780,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	25,000,000	25,000,000	38,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		6 Laporan	42,021,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**44,200,000**							**55,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	0	0	11,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		8 Unit	41,250,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	0	0	32,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		8 Unit	13,750,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**57,000,000**	**48,000,000**	**59,200,000**							**75,600,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	37,800,000	28,800,000	37,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		4 Laporan	55,440,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	19,200,000	19,200,000	22,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		2 Laporan	20,160,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**65,000,000**	**65,000,000**	**263,337,500**							**73,453,800**	
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				6 Unit	6 Unit	54,000,000	54,000,000	64,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		6 Unit	63,373,800	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				24 Kali	24 Kali	5,000,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		24 Kali	10,080,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	188,337,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		1 Unit	0	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Kali	12 Kali	6,000,000	6,000,000	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		12 Kali	0	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**							**700,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**							**700,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	0	0	140,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing		1 Unit	250,000,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
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	225,000,000	425,000,000	285,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		3 Pokmas / Ormas	450,000,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
TOTAL												**456,361,500**	**647,361,500**	**914,099,000**							**1,056,204,800**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							463,451,100	654,400,900	825,440,900							1,036,814,800	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat Akuntabilitas Kinerja PerANGKAT Daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**238,451,100**	**229,400,900**	**400,440,900**						BB Nilai	**336,814,800**	
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah LAporan Rekonlisiasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**9,529,000**	**9,529,000**	**9,529,000**						4 Laporan	**0**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	9,529,000	9,529,000	9,529,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Kemuning	4 Laporan	0	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket	2 Paket	2 Paket	**99,832,100**	**99,831,900**	**112,831,900**						2 Paket	**151,851,000**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kemuning	2 Paket	6,300,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	62,432,200	62,432,200	62,432,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kemuning	6 Paket	89,250,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,399,900	4,399,700	4,399,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kemuning	2 Paket	10,500,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Eksemplar	3 Eksemplar	2,000,000	2,000,000	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kemuning	3 Eksemplar	3,780,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	6 Laporan	25,000,000	25,000,000	38,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kemuning	6 Laporan	42,021,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Disediakan	Unit		Unit	10 Unit	10 Unit	**0**	**0**	**52,000,000**						10 Unit	**0**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					6 Unit	0	0	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kemuning	6 Unit	0	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	0	0	32,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kemuning	13 Unit	0	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	0	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kemuning	2 Unit	0	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumla Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya ir dan Listrik Yang Disediakania	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**64,200,000**	**55,200,000**	**73,200,000**						4 Laporan	**105,210,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	36,600,000	27,600,000	45,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kemuning	4 Laporan	76,230,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	27,600,000	27,600,000	27,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kemuning	1 Laporan	28,980,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Pelayanan Internal yang diFasilitasi	%		%	100 %	100 %	**64,890,000**	**64,840,000**	**152,880,000**						100 %	**79,753,800**	
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				6 Unit	6 Unit	53,990,000	53,990,000	53,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kemuning	6 Unit	63,373,800	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				24 Kali	24 Kali	4,900,000	4,850,000	4,850,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kemuning	24 Kali	10,080,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket	1 Paket	0	0	88,040,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kemuning	1 Paket	0	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Kali	12 Kali	6,000,000	6,000,000	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kemuning	12 Kali	6,300,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah RT Mandiri	RT		RT	3 RT	3 RT	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 RT	**700,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 Laporan	**700,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	0	0	140,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Kemuning	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Kemuning	1 Unit	250,000,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
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	225,000,000	425,000,000	285,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Kemuning	3 Pokmas / Ormas	450,000,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
						TOTAL						**463,451,100**	**654,400,900**	**825,440,900**							**1,036,814,800**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							468,521,500	680,921,500	861,699,650							1,052,066,300	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**243,521,500**	**255,921,500**	**436,699,650**						BB Nilai	**352,066,300**	
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	%		%	100 %	100 %	**9,529,000**	**9,529,000**	**9,529,000**						100 %	**9,529,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	9,529,000	9,529,000	9,529,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Loktabat Selatan	4 Laporan	9,529,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum SKPD	%		%	100 %	100 %	**99,832,500**	**99,832,500**	**143,032,500**						100 %	**165,763,500**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6,000,000	6,000,000	17,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Loktabat Selatan	2 Paket	7,612,500	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	62,432,500	62,432,500	74,632,500	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Loktabat Selatan	6 Paket	96,600,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,400,000	4,400,000	4,400,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Loktabat Selatan	2 Paket	15,750,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Loktabat Selatan	24 Dokumen	3,780,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	25,000,000	25,000,000	45,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Loktabat Selatan	3 Laporan	42,021,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Peningkatan Penyediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**39,040,000**						100 %	**0**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					9 Unit	0	0	24,040,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Loktabat Selatan	9 Unit	0	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	12,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Loktabat Selatan	1 Unit	0	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
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	0	0	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Loktabat Selatan	1 Unit	0	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Peningkatan Fasilitasi Penggunaan Pihak Ketiga	%		%	100 %	100 %	**70,400,000**	**82,800,000**	**99,800,000**						100 %	**97,020,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	42,800,000	55,200,000	55,200,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Loktabat Selatan	4 Laporan	68,040,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	27,600,000	27,600,000	44,600,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Loktabat Selatan	2 Laporan	28,980,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Peningkatan Penyediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	**63,760,000**	**63,760,000**	**145,298,150**						100 %	**79,753,800**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				6 Unit	6 Unit	53,980,000	53,980,000	53,980,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Loktabat Selatan	6 Unit	63,373,800	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	4,900,000	4,900,000	4,900,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Loktabat Selatan	10 Unit	10,080,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0	0	81,538,150	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Loktabat Selatan	1 Unit	0	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	4,880,000	4,880,000	4,880,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Loktabat Selatan	8 Unit	6,300,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah RT Mandiri	RT		RT	3 RT	3 RT	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 RT	**700,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	Peningkatan Pembinaan Kelurahan	%		%	100 %	100 %	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						100 %	**700,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	0	0	140,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Loktabat Selatan	1 Unit	250,000,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
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	225,000,000	425,000,000	285,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Laktabat Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Loktabat Selatan	3 Pokmas / Ormas	450,000,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
TOTAL												**468,521,500**	**680,921,500**	**861,699,650**							**1,052,066,300**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							454,041,500	648,041,500	892,041,500							789,684,500	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	229,041,500	223,041,500	467,041,500						BB Nilai	289,684,500	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	9,529,000	9,529,000	9,529,000						4 Laporan	0	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	9,529,000	9,529,000	9,529,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Sungai Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sungai Besar	4 Laporan	0	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							99,832,500	99,832,500	112,832,500							151,851,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		2 Paket	6,300,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							62,432,500	62,432,500	62,432,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			89,250,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							4,400,000	4,400,000	4,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				10,500,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							2,000,000	2,000,000	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				3,780,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							25,000,000	25,000,000	38,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				42,021,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**12,000,000**								**0**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	0	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		2 Unit	0	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**55,200,000**	**49,200,000**	**52,200,000**							**58,079,700**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							36,000,000	30,000,000	33,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			37,919,700	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							19,200,000	19,200,000	19,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			20,160,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**64,480,000**	**64,480,000**	**280,480,000**							**79,753,800**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							54,000,000	54,000,000	54,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			63,373,800	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							4,990,000	4,990,000	4,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			10,080,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							0	0	216,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				0	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							5,490,000	5,490,000	5,490,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				6,300,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**								**500,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**								**500,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	0	0	140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing		1 Unit	250,000,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
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	225,000,000	425,000,000	285,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		3 Pokmas / Ormas	250,000,000	KECAMATAN BANJARBARU SELATAN
TOTAL												**454,041,500**	**648,041,500**	**892,041,500**							**789,684,500**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							8,344,909,295	8,315,729,240	8,594,549,250							10,151,214,000	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**6,442,228,845**	**6,427,229,440**	**6,688,049,450**						BB Nilai	**8,015,749,000**	
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender	%		%	100 %	100 %	**30,984,900**	**30,984,900**	**93,564,900**						100 %	**39,000,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5,484,900	5,484,900	5,484,900	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	3 Dokumen	12,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
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				5 Laporan	5 Laporan	25,500,000	25,500,000	88,080,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	5 Laporan	27,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan	%		%	100 %	100 %	**6,047,449,095**	**6,047,449,090**	**5,789,889,100**						100 %	**6,937,100,000**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	6,030,949,095	6,030,949,090	5,773,389,100	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	68 Orang/bulan	6,915,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	1 Laporan	9,600,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			4 Laporan	4 Laporan	11,500,000	11,500,000	11,500,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	4 Laporan	12,500,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**22,700,000**	**22,700,000**	**22,700,000**						100 %	**10,000,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan 0 Laporan	5 Laporan 0 Laporan	22,700,000	22,700,000	22,700,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	5 Laporan 0 Laporan	10,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang Difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**140,222,250**	**140,222,250**	**153,222,250**						100 %	**191,000,000**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6,500,000	6,500,000	6,500,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	3 Paket	19,500,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7,498,500	7,498,500	7,498,500	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	3 Paket	10,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	67,223,750	67,223,750	67,223,750	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	4 Paket	92,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22,000,000	22,000,000	22,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	2 Paket	27,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				120 Dokumen	120 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	120 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	8 Laporan	35,000,000	35,000,000	48,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	8 Laporan	39,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dlam Kondisi Baik	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**290,000,000**						100 %	**422,000,000**	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	290,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	1 Unit	250,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang Difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**118,785,600**	**103,786,200**	**110,586,200**						100 %	**130,249,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	60,900,000	45,900,000	45,900,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	3 Laporan	70,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57,885,600	57,886,200	64,686,200	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	12 Laporan	60,249,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan	%		%	100 %	100 %	**82,087,000**	**82,087,000**	**228,087,000**						100 %	**286,400,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37,989,000	37,989,000	37,989,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	1 Unit	27,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
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	37,998,000	37,998,000	37,998,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	9 Unit	39,900,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	4,900,000	4,900,000	4,900,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	10 Unit	6,500,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	146,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	1 Unit	199,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
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				3 Unit	3 Unit	1,200,000	1,200,000	1,200,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	3 Unit	4,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Nilai		Nilai Nilai	82 Nilai 87 Nilai	82 Nilai 87 Nilai	**1,610,685,000**	**1,610,685,000**	**1,610,685,000**					82 Nilai 87 Nilai	**1,762,450,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	Persentase Pelayanan Yang Terverifikasi Persentase Perencanaan Pembangunan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Disepakati	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**1,479,615,900**	**1,479,615,900**	**1,479,615,900**						100 % 100 %	**1,602,700,000**	
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				3 Laporan	3 Laporan	28,999,900	28,999,900	28,999,900	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	3 Laporan	31,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	1,450,616,000	1,450,616,000	1,450,616,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	3 Dokumen	1,571,700,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelayanan yang Terverifikasi	%		%	100 %	100 %	**131,069,100**	**131,069,100**	**131,069,100**						100 %	**159,750,000**	
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	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	12 Dokumen	57,750,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				6 Laporan	6 Laporan	61,069,200	61,069,200	61,069,200	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	6 Laporan	47,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	29,999,900	29,999,900	29,999,900	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	12 Laporan	55,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah RT Mandiri	RT		RT	12 RT	12 RT	**96,680,450**	**82,499,800**	**100,499,800**						12 RT	**121,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Tindak Lanjut Pembinaan Kelurahan yang Dilaksanakan Berdasarkan Rekomendasi	%		%	100 %	100 %	**7,499,800**	**7,499,800**	**7,499,800**						100 %	**11,000,000**	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	7,499,800	7,499,800	7,499,800	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	1 Laporan	11,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**03**	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%		%	100 %	100 %	**89,180,650**	**75,000,000**	**93,000,000**						100 %	**110,000,000**	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga	2 Lembaga	89,180,650	75,000,000	93,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	2 Lembaga	110,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Permasalahan Kententraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	%		%	100 %	100 %	**175,315,000**	**175,315,000**	**175,315,000**						100 %	**229,015,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Cakupan Data Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diverifikasi	%		%	100 %	100 %	**175,315,000**	**175,315,000**	**175,315,000**						100 %	**229,015,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	175,315,000	175,315,000	175,315,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	12 Laporan	229,015,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	%		%	100 %	100 %	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						100 %	**23,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Jumlah Koordinasi Yang Terlaksana	%		%	100 %	100 %	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						100 %	**23,000,000**	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				4 Dokumen	4 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	4 Dokumen	23,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
									TOTAL			**8,344,909,295**	**8,315,729,240**	**8,594,549,250**							**9,969,214,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							447,014,400	638,614,400	788,974,400							1,183,294,650	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Pengelolaan BMD SKPD	%		%	100 %	100 %	**222,014,400**	**213,614,400**	**363,974,400**						100 %	**508,294,650**	
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang di susun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**9,529,000**	**9,529,000**	**9,529,000**						100 %	**9,529,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi				5 Laporan	5 Laporan	9,529,000	9,529,000	9,529,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Komet	5 Laporan	9,529,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang di Fasilitasi	%		%	100 %	100 %	**98,905,400**	**98,905,400**	**111,905,400**						100 %	**127,651,650**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,073,000	5,073,000	5,073,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Komet	2 Paket	7,061,250	KECAMATAN BANJARBARU UTARA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	62,432,500	62,432,500	62,432,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Komet	5 Paket	76,737,150	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4,399,900	4,399,900	4,399,900	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Komet	4 Paket	7,077,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				400 Dokumen	400 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Komet	400 Dokumen	1,890,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	5 Laporan	25,000,000	25,000,000	38,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kelurahan Komet	5 Laporan	34,886,250	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dapat di Gunakan	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**29,480,000**						100 %	**41,225,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	15 Unit	0	0	12,800,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Komet	15 Unit	15,225,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	0	0	16,680,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Komet	2 Unit	26,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang di Fasilitasi	%		%	100 %	100 %	**51,600,000**	**43,200,000**	**43,200,000**						100 %	**54,180,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	32,400,000	24,000,000	24,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Komet	3 Laporan	34,020,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	19,200,000	19,200,000	19,200,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Komet	2 Laporan	20,160,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	100 %	**61,980,000**	**61,980,000**	**169,860,000**						100 %	**275,709,000**	
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				6 Unit	6 Unit	53,990,000	53,990,000	53,990,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Komet	6 Unit	56,259,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				14 Unit	14 Unit	4,940,000	4,940,000	4,940,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Komet	14 Unit	5,670,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	0	0	107,880,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Komet	2 Unit	210,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	3,050,000	3,050,000	3,050,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Komet	5 Unit	3,780,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah RT Mandiri	RT		RT	3 RT	3 RT	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 RT	**675,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	Persentase Elemen Masyarakat Berpartisipasi dalam Pelaksanaa Swadaya	%		%	100 %	100 %	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						100 %	**675,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	0	0	140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Komet	1 Unit	250,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	225,000,000	425,000,000	285,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Komet	4 Pokmas / Ormas	425,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
TOTAL												**447,014,400**	**638,614,400**	**788,974,400**							**1,183,294,650**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							436,559,000	630,559,000	856,719,000							898,500,000	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Pengelolaan BMD SKPD	%		%	100 %	100 %	**211,559,000**	**205,559,000**	**431,719,000**						100 %	**423,500,000**	
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yan sesuai ketentuang disusun	%		%	100 %	100 %	**9,529,000**	**9,529,000**	**9,529,000**						100 %	**10,000,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan 0 Laporan	5 Laporan 0 Laporan	9,529,000	9,529,000	9,529,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Loktabat Utara	5 Laporan 0 Laporan	10,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang Difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**99,831,000**	**99,831,000**	**112,831,000**						100 %	**149,000,000**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	5,999,000	5,999,000	5,999,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Loktabat Utara	4 Laporan	9,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	62,432,000	62,432,000	62,432,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Loktabat Utara	5 Paket	96,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,400,000	4,400,000	4,400,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Loktabat Utara	2 Paket	10,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Loktabat Utara	1 Tahun	4,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	25,000,000	25,000,000	38,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Loktabat Utara	1 Tahun	30,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan barang penunjang urusan Pemerintah daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**12,000,000**						100 %	**103,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Loktabat Utara	0 Unit	15,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	12,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Loktabat Utara	0 Unit	58,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
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	0 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Loktabat Utara	0 Unit	30,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang Difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**43,200,000**	**37,200,000**	**43,200,000**						100 %	**46,200,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	24,000,000	18,000,000	24,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Loktabat Utara	2 Laporan	27,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	19,200,000	19,200,000	19,200,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Loktabat Utara	2 Laporan	19,200,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dlam Kondisi Baik	%		%	100 %	100 %	**58,999,000**	**58,999,000**	**254,159,000**						100 %	**115,300,000**	
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				5 Unit	5 Unit	53,999,000	53,999,000	53,999,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Loktabat Utara	5 Unit	0	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	22 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Loktabat Utara	22 Unit	9,500,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0	0	195,160,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Loktabat Utara	2 Unit	105,800,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah RT Mandiri	RT		RT	3 RT	3 RT	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 RT	**475,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase elemen Masyarakat Berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan	%		%	100 %	100 %	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						100 %	**475,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	0	0	140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Loktabat Utara	1 Unit	250,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
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	225,000,000	425,000,000	285,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Loktabat Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kelurahan Loktabat Utara	3 Pokmas / Ormas	225,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
									TOTAL			**436,559,000**	**630,559,000**	**856,719,000**							**898,500,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							437,550,600	626,750,600	786,431,600							1,222,609,740	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Pengelolaan BMD SKPD	%		%	100 %	100 %	**212,550,600**	**201,750,600**	**361,431,600**						100 %	**747,609,740**	
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	%		%	100 %	100 %	**9,529,000**	**9,529,000**	**9,529,000**						100 %	**10,000,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi				5 Laporan	5 Laporan	9,529,000	9,529,000	9,529,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Banjarbaru Utara	5 Laporan	10,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**99,829,600**	**99,829,600**	**113,861,600**						100 %	**150,719,717**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,999,300	5,999,300	7,031,300	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Mentaos	2 Paket	10,821,510	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	62,430,500	62,430,500	62,430,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Mentaos	5 Paket	100,822,575	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4,399,800	4,399,800	4,399,800	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Mentaos	5 Paket	5,643,422	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				400 Dokumen	400 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Mentaos	400 Dokumen	3,333,960	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	25,000,000	25,000,000	38,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Mentaos	4 Laporan	30,098,250	KECAMATAN BANJARBARU UTARA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**45,699,000**						100 %	**139,480,950**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 set	3 set	0	0	12,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Mentaos	3 set	33,600,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	7 Unit	0	0	23,699,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Mentaos	7 Unit	69,300,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
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				0 Unit	6 Unit	0	0	10,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Mentaos	6 Unit	36,580,950	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang Difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**49,200,000**	**38,400,000**	**38,400,000**						100 %	**85,432,725**	
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	30,000,000	19,200,000	19,200,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Mentaos	4 Laporan	63,206,325	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	19,200,000	19,200,000	19,200,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Mentaos	2 Laporan	22,226,400	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**53,992,000**	**53,992,000**	**153,942,000**						100 %	**361,976,348**	
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				6 Unit	6 Unit	49,092,000	49,092,000	49,092,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Mentaos	6 Unit	41,651,348	KECAMATAN BANJARBARU UTARA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				10 Unit	10 Unit	4,900,000	4,900,000	4,900,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Mentaos	10 Unit	7,875,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0	0	99,950,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Mentaos	1 Unit	100,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	2 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Mentaos	2 Unit	212,450,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah RT mandiri	RT		RT	3 RT	3 RT	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 RT	**475,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase elemen masyakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya	%		%	100 %	100 %	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						100 %	**475,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	0	0	120,548,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Mentaos	1 Unit	250,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	225,000,000	425,000,000	304,452,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Mentaos	4 Pokmas / Ormas	225,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
TOTAL												**662,550,600**	**1,051,750,600**	**1,090,883,600**							**1,447,609,740**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							455,755,500	640,755,500	710,443,500							959,322,400	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Pengelolaan BMD SKPD	%		%	100 %	100 %	**230,755,500**	**215,755,500**	**285,443,500**						100 %	**385,322,400**	
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	%		%	100 %	100 %	**9,529,000**	**9,529,000**	**9,529,000**						100 %	**0**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi				5 Laporan	5 Laporan	9,529,000	9,529,000	9,529,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sungai Ulin	5 Laporan	0	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang Difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**98,684,500**	**98,684,500**	**111,684,500**						100 %	**157,682,400**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan 0 Paket	2 Laporan 0 Paket	4,852,000	4,852,000	4,852,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sungai Ulin	2 Laporan 0 Paket	7,200,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	62,432,500	62,432,500	62,432,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sungai Ulin	5 Paket	103,730,400	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,400,000	4,400,000	4,400,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Sungai Ulin	2 Paket	9,360,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				400 Dokumen	400 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sungai Ulin	400 Dokumen	2,592,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	38,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sungai Ulin	1 Laporan	34,800,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan barang penunjang urusan Pemerintah daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**56,688,000**						100 %	**72,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 paket	6 Buah	0	0	14,860,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Sungai Ulin	6 Buah	42,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	0	0	32,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Sungai Ulin	4 Unit	0	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
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				6 Unit	3 Unit	0	0	9,828,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Sungai Ulin	3 Unit	30,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang Difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**60,600,000**	**45,600,000**	**45,600,000**						100 %	**81,840,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				4 Laporan	4 Laporan	41,400,000	26,400,000	26,400,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sungai Ulin	4 Laporan	58,800,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	19,200,000	19,200,000	19,200,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sungai Ulin	2 Laporan	23,040,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dlam Kondisi Baik	%		%	100 %	100 %	**61,942,000**	**61,942,000**	**61,942,000**						100 %	**73,800,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				6 Unit	6 Unit	53,992,000	53,992,000	53,992,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sungai Ulin	6 Unit	63,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18 Unit	4,950,000	4,950,000	4,950,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sungai Ulin	18 Unit	6,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sungai Ulin	7 Unit	4,800,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah RT Mandiri	RT		RT	3 RT	3 RT	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 RT	**574,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	Persentase elemen masyakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya	%		%	100 %	100 %	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						100 %	**574,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	0	0	160,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Sungai Ulin	1 Unit	250,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
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	225,000,000	425,000,000	265,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Sungai Ulin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Sungai Ulin	3 Pokmas / Ormas	324,000,000	KECAMATAN BANJARBARU UTARA
						TOTAL						**455,755,500**	**640,755,500**	**710,443,500**							**959,322,400**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							7,960,273,281	7,942,225,250	8,239,641,788							9,914,466,270	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**5,897,022,881**	**5,880,223,600**	**6,159,640,138**						BB Nilai	**7,284,129,770**	
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Penyusunan Dokumen Perncanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	%		%	100 %	100 %	**14,469,500**	**14,469,500**	**77,649,500**						100 %	**26,500,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,485,000	5,485,000	5,485,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	2 Dokumen	12,500,000	KECAMATAN CEMPAKA
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				3 Laporan	3 Laporan	8,984,500	8,984,500	72,164,500	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	3 Laporan	14,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**5,445,304,101**	**5,445,304,100**	**5,162,690,038**						100 %	**6,016,843,270**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	5,427,627,101	5,427,627,100	5,145,013,038	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	50 Orang/bulan	5,986,843,270	KECAMATAN CEMPAKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	1 Laporan	12,500,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	22 Laporan	22 Laporan	12,677,000	12,677,000	12,677,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	22 Laporan	17,500,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**22,700,000**	**22,700,000**	**22,700,000**						5 Laporan	**30,000,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi				5 Laporan	5 Laporan	22,700,000	22,700,000	22,700,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kecamatan Cempaka	5 Laporan	30,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**121,253,800**	**121,253,800**	**134,893,800**						100 %	**160,286,500**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6,472,000	6,472,000	6,472,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	2 Paket	10,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,500,000	7,500,000	7,500,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	1 Paket	10,000,000	KECAMATAN CEMPAKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	67,257,000	67,257,000	67,257,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	5 Paket	80,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3,024,800	3,024,800	3,024,800	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	2 Paket	5,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
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	2,000,000	2,000,000	2,640,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	1 Dokumen	3,500,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	6 Laporan	35,000,000	35,000,000	48,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	6 Laporan	51,786,500	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**458,115,000**						100 %	**295,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	290,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	1 Unit	0	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	20 Unit	25,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	7 Unit	0	0	68,210,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	7 Unit	75,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	1 Unit	125,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
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				2 Unit	2 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	2 Unit	20,000,000	KECAMATAN CEMPAKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	14 Unit	0	0	99,905,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	14 Unit	50,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitas	%		%	100 %	100 %	**196,653,480**	**179,854,200**	**181,637,800**						100 %	**206,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	67,800,000	51,000,000	51,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	36 Laporan	71,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				80 Laporan	80 Laporan	128,853,480	128,854,200	130,637,800	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	80 Laporan	135,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**96,642,000**	**96,642,000**	**121,954,000**						100 %	**549,500,000**	
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				1 Unit	1 Unit	37,992,000	37,992,000	45,304,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	1 Unit	47,000,000	KECAMATAN CEMPAKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	51,790,000	51,790,000	69,790,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	9 Unit	80,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	5 Unit	5,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	3,920,000	3,920,000	3,920,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	8 Unit	10,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	1 Unit	200,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
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				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	1 Unit	200,000,000	KECAMATAN CEMPAKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	2,940,000	2,940,000	2,940,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	6 Unit	7,500,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	87 Indeks	87 Indeks	**1,765,671,150**	**1,765,671,150**	**1,765,671,150**						87 Indeks	**2,143,000,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase Pelayanan Pemerintahan yang Terverifikasi	%		%	100 %	100 %	**1,554,836,500**	**1,554,836,500**	**1,554,836,500**						100 %	**1,920,000,000**	
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				1 Laporan	1 Laporan	17,200,000	17,200,000	17,200,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	1 Laporan	20,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	1,537,636,500	1,537,636,500	1,537,636,500	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	3 Dokumen	1,900,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Persentase Pelayanan Trantib, Kessos dan Ekobang yang Terverifikasi	%		%	100 %	100 %	**210,834,650**	**210,834,650**	**210,834,650**						100 %	**223,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	24,315,000	24,315,000	24,315,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Cempaka	2 Dokumen	30,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				5 Laporan	5 Laporan	148,735,750	148,735,750	148,735,750	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Cempaka	5 Laporan	121,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				3 Laporan	3 Laporan	37,783,900	37,783,900	37,783,900	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Cempaka	3 Laporan	72,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah RT Mandiri	RT		RT	12 RT	12 RT	**91,264,250**	**90,015,500**	**108,015,500**						12 RT	**215,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase Tindak Lanjut Pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi	%		%	100 %	100 %	**15,000,000**	**15,000,000**	**15,000,000**						100 %	**40,000,000**	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Cempaka	1 Laporan	40,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**03**	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	%		%	100 %	100 %	**76,264,250**	**75,015,500**	**93,015,500**						100 %	**175,000,000**	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan				1 Lembaga	12 Lembaga	76,264,250	75,015,500	93,015,500	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Cempaka	12 Lembaga	175,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan	%		%	100 %	100 %	**186,315,000**	**186,315,000**	**186,315,000**						100 %	**232,336,500**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase Cakupan Data Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diverifikasi	%		%	100 %	100 %	**186,315,000**	**186,315,000**	**186,315,000**						100 %	**232,336,500**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	186,315,000	186,315,000	186,315,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Cempaka	4 Laporan	232,336,500	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	%		%	100 %	100 %	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						100 %	**40,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase Jumlah Koordinasi yang Terlaksana	%		%	100 %	100 %	**20,000,000**	**20,000,000**	**20,000,000**						100 %	**40,000,000**	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kecamatan Cempaka	1 Dokumen	40,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**							**0**	**0**	**0**							**0**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pelayanan Internal yang Difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**0**	
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**0**	
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					2 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Sungai Tiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		2 Unit	0	KECAMATAN CEMPAKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**0**	
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Sungai Tiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		1 Unit	0	KECAMATAN CEMPAKA
TOTAL												**7,960,273,281**	**7,942,225,250**	**8,239,641,788**							**9,914,466,270**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							649,662,600	844,858,100	928,864,100							2,012,929,000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Internal yang Difasilitasi	%		%	100 %	100 %	424,662,600	419,858,100	503,864,100						100 %	1,312,929,000	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	9,529,000	9,529,000	9,529,000						100 %	9,529,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	9,529,000	9,529,000	9,529,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bangkal	2 Laporan	9,529,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	97,329,600	97,325,100	110,325,100						100 %	153,050,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3,497,100	3,492,600	3,492,600	Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Bangkal	2 Paket	4,300,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	62,432,500	62,432,500	62,432,500	Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Bangkal	6 Paket	79,800,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,400,000	4,400,000	4,400,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Bangkal	2 Paket	5,650,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Bangkal	12 Dokumen	2,200,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	25,000,000	25,000,000	38,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bangkal	3 Laporan	30,300,000	KECAMATAN CEMPAKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**28,114,000**						100 %	**657,800,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	0	11,945,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bangkal	2 Unit	49,500,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0	0	16,169,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bangkal	3 Unit	71,500,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bangkal	1 Unit	385,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
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				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bangkal	1 Unit	63,800,000	KECAMATAN CEMPAKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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	0	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bangkal	1 Unit	88,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitas	%		%	100 %	100 %	**86,400,000**	**81,600,000**	**81,600,000**						100 %	**56,800,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	48,000,000	43,200,000	43,200,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bangkal	4 Laporan	37,600,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	38,400,000	38,400,000	38,400,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bangkal	2 Laporan	19,200,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**231,404,000**	**231,404,000**	**274,296,000**						100 %	**435,750,000**	
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				6 Unit	6 Unit	53,992,000	53,992,000	65,484,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bangkal	6 Unit	60,500,000	KECAMATAN CEMPAKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bangkal	8 Unit	8,800,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bangkal	10 Unit	4,300,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	163,900,000	163,900,000	193,900,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bangkal	1 Unit	9,700,000	KECAMATAN CEMPAKA
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				1 Unit	1 Unit	5,992,000	5,992,000	5,992,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bangkal	1 Unit	350,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	2,520,000	2,520,000	3,920,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Bangkal	6 Unit	2,450,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah RT Mandiri	RT		RT	3 RT	3 RT	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 RT	**700,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas %		Pokmas/ Ormas %	3 Pokmas/ Ormas 100 %	3 Pokmas/ Ormas 100 %	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 Pokmas/ Ormas 100 %	**700,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	0	0	140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Bangkal	1 Unit	250,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
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	225,000,000	425,000,000	285,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Bangkal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelurahan Bangkal	3 Pokmas / Ormas	450,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
TOTAL												**649,662,600**	**844,858,100**	**928,864,100**							**1,982,129,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							698,118,000	880,118,000	1,014,962,000							1,699,479,000	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**473,118,000**	**455,118,000**	**589,962,000**						BB Nilai	**999,479,000**	
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**9,529,000**	**9,529,000**	**9,529,000**						100 %	**9,529,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	9,529,000	9,529,000	9,529,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Cempaka	4 Laporan	9,529,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**101,400,000**	**101,400,000**	**114,400,000**						100 %	**142,605,000**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Cempaka	2 Paket	12,100,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	65,000,000	65,000,000	65,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Cempaka	6 Paket	90,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,400,000	4,400,000	4,400,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Cempaka	2 Paket	7,260,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Cempaka	12 Dokumen	3,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	25,000,000	25,000,000	38,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Cempaka	3 Laporan	30,245,000	KECAMATAN CEMPAKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**24,000,000**	**24,000,000**	**65,844,000**						100 %	**185,970,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0	0	9,844,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Cempaka	3 Unit	17,500,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	24,000,000	24,000,000	56,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Cempaka	9 Unit	60,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
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				67 Unit	67 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Cempaka	67 Unit	78,000,000	KECAMATAN CEMPAKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Cempaka	5 Unit	30,470,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitas	%		%	100 %	100 %	**76,200,000**	**58,200,000**	**61,200,000**						100 %	**88,170,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	57,000,000	39,000,000	42,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Cempaka	4 Laporan	68,970,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	19,200,000	19,200,000	19,200,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Cempaka	2 Laporan	19,200,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**261,989,000**	**261,989,000**	**338,989,000**						100 %	**573,205,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				7 Unit	7 Unit	53,989,000	53,989,000	68,989,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Cempaka	7 Unit	65,340,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5,000,000	5,000,000	7,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Cempaka	10 Unit	4,235,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	200,000,000	200,000,000	260,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Cempaka	2 Unit	500,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Cempaka	6 Unit	3,630,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah RT Mandiri	RT		RT	3 RT	3 RT	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 RT	**700,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas		Pokmas	3 Pokmas	3 Pokmas	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 Pokmas	**700,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					1 Unit	0	0	140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Cempaka	1 Unit	250,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
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	225,000,000	425,000,000	285,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Cempaka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Cempaka	3 Pokmas / Ormas	450,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
TOTAL												**698,118,000**	**880,118,000**	**1,014,962,000**							**1,699,479,000**	
TOTAL												**698,118,000**	**880,118,000**	**1,014,962,000**							**1,699,479,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							444,608,050	639,808,050	1,053,813,050							1,189,089,050	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**219,608,050**	**214,808,050**	**628,813,050**						BB Nilai	**489,089,050**	
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusuan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**9,526,650**	**9,526,650**	**9,526,650**						1 Laporan	**9,529,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9,526,650	9,526,650	9,526,650	Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Palam	1 Laporan	9,529,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**95,828,400**	**95,828,400**	**108,828,400**						100 %	**125,460,050**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1,996,000	1,996,000	1,996,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Palam	2 Paket	2,310,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	62,432,500	62,432,500	62,432,500	Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Palam	6 Paket	72,500,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,399,900	4,399,900	4,399,900	Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Palam	2 Paket	7,750,050	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Palam	12 Dokumen	2,200,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	25,000,000	25,000,000	38,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Palam	3 Laporan	40,700,000	KECAMATAN CEMPAKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**36,000,000**						100 %	**138,300,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0	0	36,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Palam	3 Unit	50,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitas	%		%	100 %	100 %	**62,400,000**	**57,600,000**	**57,600,000**						100 %	**68,300,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	34,800,000	30,000,000	30,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Palam	3 Laporan	34,100,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	27,600,000	27,600,000	27,600,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Palam	3 Laporan	34,200,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**51,853,000**	**51,853,000**	**416,858,000**						100 % 100 %	**147,500,000**	
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				7 Unit	7 Unit	44,393,000	44,393,000	44,393,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Palam	7 Unit	55,000,000	KECAMATAN CEMPAKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2,500,000	2,500,000	2,500,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Palam	1 Unit	2,500,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	4,960,000	4,960,000	4,960,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Palam	9 Unit	4,500,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	365,005,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Palam	1 Unit	80,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah RT Mandiri	RT		RT	3 RT	3 RT	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 RT	**700,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan di Kelurahan	Pokmas		Pokmas	3 Pokmas	3 Pokmas	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 Pokmas	**700,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	0	0	130,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Palam	1 Unit	250,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
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	225,000,000	425,000,000	295,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Palam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelurahan Palam	3 Pokmas / Ormas	450,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
TOTAL												**444,608,050**	**639,808,050**	**1,053,813,050**							**1,095,289,050**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							649,620,500	844,820,500	1,026,791,500							1,136,986,000	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat Akuntabiltas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**424,620,500**	**419,820,500**	**601,791,500**						BB Nilai	**436,986,000**	
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**9,529,000**	**9,529,000**	**9,529,000**						1 Laporan	**9,529,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9,529,000	9,529,000	9,529,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Sungai Tiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dana yang dibutuhkan	1 Laporan	9,529,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**97,331,500**	**97,331,500**	**110,331,500**						100 %	**164,600,000**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3,499,000	3,499,000	3,499,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Sungai Tiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sungai Tiung	2 Paket	6,600,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	62,432,500	62,432,500	62,432,500	Kota Banjarbaru, Cempaka, Sungai Tiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sungai Tiung	6 Paket	112,750,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,400,000	4,400,000	4,400,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Sungai Tiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Sungai Tiung	2 Paket	8,250,000	KECAMATAN CEMPAKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Sungai Tiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Sungai Tiung	12 Dokumen	4,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	25,000,000	25,000,000	38,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Sungai Tiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Sungai Tiung	3 Laporan	33,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**17,000,000**	**17,000,000**	**109,957,000**						100 %	**55,000,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Sungai Tiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sungai Tiung	4 Unit	41,250,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	17,000,000	17,000,000	49,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Sungai Tiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Sungai Tiung	2 Unit	13,750,000	KECAMATAN CEMPAKA
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					2 Unit	0	0	60,957,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Sungai Tiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Sungai Tiung	2 Unit	0	KECAMATAN CEMPAKA

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0	0	0				Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sungai Tiung		0	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitas	%		%	100 %	100 %	**69,600,000**	**64,800,000**	**67,200,000**						100 %	**67,650,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	31,200,000	26,400,000	28,800,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Sungai Tiung	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sungai Tiung	3 Laporan	43,650,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	38,400,000	38,400,000	38,400,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Sungai Tiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sungai Tiung	4 Laporan	24,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	% Unit Unit		% Unit Unit	100 % 7 Unit 9 Unit	100 % 7 Unit 9 Unit	**231,160,000**	**231,160,000**	**304,774,000**						100 % 7 Unit 9 Unit	**140,207,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				7 Unit	7 Unit	54,000,000	54,000,000	62,614,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Sungai Tiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sungai Tiung	7 Unit	66,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	10,870,000	10,870,000	10,870,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Sungai Tiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sungai Tiung	20 Unit	8,250,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 paket	2 paket	160,000,000	160,000,000	200,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Sungai Tiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sungai Tiung	2 paket	60,957,000	KECAMATAN CEMPAKA
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				9 Unit	9 Unit	6,290,000	6,290,000	31,290,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Sungai Tiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Sungai Tiung	9 Unit	5,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Cempaka, Sungai Tiung			Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Sungai Tiung	1 Unit	0	KECAMATAN CEMPAKA
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah RT Mandiri	RT		RT	3 RT	3 RT	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 RT	**700,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas		Pokmas	3 Pokmas	3 Pokmas	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 Pokmas	**700,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	0	0	140,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Sungai Tiung	1 Unit	250,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
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	225,000,000	425,000,000	285,000,000	Kota Banjarbaru, Cempaka, Sungai Tiung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelurahan Sungai Tiung	4 Pokmas / Ormas	450,000,000	KECAMATAN CEMPAKA
TOTAL												**649,620,500**	**844,820,500**	**1,026,791,500**							**1,136,986,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							8,302,421,332	8,270,767,070	9,149,044,890							11,149,647,765	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah	% %		% %	100 %	100 % 100 %	**5,973,883,932**	**5,953,484,770**	**6,813,762,690**					100 % 100 %	**8,623,131,335**	
7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	%		%	100 %	100 %	**24,500,000**	**24,500,000**	**87,080,000**					100 %	**15,222,800**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	5 Dokumen	4,222,800	KECAMATAN LANDASAN ULIN
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				2 Laporan	2 Laporan	19,500,000	19,500,000	82,080,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	2 Laporan	11,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**5,463,596,756**	**5,463,596,730**	**5,692,092,950**					100 %	**7,762,661,672**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	5,460,695,756	5,460,695,730	5,689,191,950	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	56 Orang/bulan	7,745,661,672	KECAMATAN LANDASAN ULIN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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	2,901,000	2,901,000	2,901,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	1 Laporan	10,500,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			8 Laporan	8 Laporan	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	8 Laporan	6,500,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**22,700,000**	**22,700,000**	**22,700,000**						5 Laporan	**22,700,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	22,700,000	22,700,000	22,700,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	5 Laporan	22,700,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**120,192,000**	**120,192,000**	**165,889,700**						100 %	**223,509,675**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	5 Paket	3,479,600	3,479,600	36,177,300	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	5 Paket	35,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,160,000	2,160,000	2,160,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	1 Paket	4,472,160	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	67,256,200	67,256,200	67,256,200	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	7 Paket	110,641,819	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10,296,200	10,296,200	10,296,200	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	6 Paket	17,424,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Bulan	10 Bulan	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	10 Bulan	5,227,200	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	7 Laporan	35,000,000	35,000,000	48,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	7 Laporan	50,744,496	KECAMATAN LANDASAN ULIN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**326,964,000**						100 %	**67,000,000**	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	290,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	KECAMATAN LANDASAN ULIN	1 Unit	0	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	3 Unit	20,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3 Unit	0	0	34,039,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	3 Unit	7,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	1 Unit	10,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
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	0	0	2,925,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	KECAMATAN LANDASAN ULIN	1 Unit	30,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**228,904,176**	**208,505,040**	**208,505,040**						100 %	**292,230,092**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				3 Laporan	3 Laporan	124,800,000	104,400,000	104,400,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	3 Laporan	169,012,800	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	104,104,176	104,105,040	104,105,040	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	2 Laporan	123,217,292	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**113,991,000**	**113,991,000**	**310,531,000**						100 %	**239,807,096**	
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				1 Unit	1 Unit	37,991,000	37,991,000	37,991,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	1 Unit	43,560,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
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				8 Unit	8 Unit	66,000,000	66,000,000	66,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	8 Unit	72,597,096	KECAMATAN LANDASAN ULIN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				23 Unit	23 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	23 Unit	26,650,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Paket	0	0	130,680,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	2 Paket	50,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
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				1 Unit	1 Unit	0	0	15,680,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	1 Unit	12,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Paket	0	0	50,180,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	2 Paket	35,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat	NILAI NILAI		NILAI NILAI	82 NILAI	82 NILAI 82 NILAI	**2,035,127,600**	**2,035,127,500**	**2,035,127,400**					82 NILAI 82 NILAI	**2,295,886,430**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah Pelayanan Pemerintahan yang terverifikasi	%		%	100 %	100 %	**1,971,554,600**	**1,971,554,500**	**1,971,554,400**					100 %	**2,183,340,700**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	1 Laporan	20,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,961,554,600	1,961,554,500	1,961,554,400	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	2 Dokumen	2,163,340,700	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Pelayanan Kessos yang terverifikasi	%		%	100 %	100 %	**63,573,000**	**63,573,000**	**63,573,000**						100 %	**112,545,730**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	5,040,000	5,040,000	5,040,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	4 Dokumen	25,434,200	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				10 Laporan	10 Laporan	50,973,000	50,973,000	50,973,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	10 Laporan	61,677,330	KECAMATAN LANDASAN ULIN
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	7,560,000	7,560,000	7,560,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	4 Laporan	25,434,200	KECAMATAN LANDASAN ULIN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	Jumlah RT Mandiri	RT		RT	12 RT	12 RT	**93,394,900**	**82,139,900**	**100,139,900**						12 RT	**178,850,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	% lembaga kemasyarakatan yang aktif	%		%	100 %	100 %	**7,139,900**	**7,139,900**	**7,139,900**						100 %	**13,200,000**	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	7,139,900	7,139,900	7,139,900	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	1 Laporan	13,200,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**03**	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	% lembaga kemasyarakatan yang aktif	%		%	100 %	100 %	**86,255,000**	**75,000,000**	**93,000,000**						100 %	**165,650,000**	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga	12 Lembaga	86,255,000	75,000,000	93,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	12 Lembaga	165,650,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	% permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan	%		%	100 %	100 %	**186,314,900**	**186,314,900**	**186,314,900**						100 %	**21,780,000**	
7	**01**	**04**	7.03		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	% cakupan data ketentraman dan ketertiban umum yang diverifikasi	%		%	100 %	100 %	**186,314,900**	**186,314,900**	**186,314,900**						100 %	**21,780,000**	
7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	186,314,900	186,314,900	186,314,900	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	1 Laporan	21,780,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	% Koordinasi yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	**13,700,000**	**13,700,000**	**13,700,000**						100 %	**30,000,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	% Jumlah koordinasi yang terlaksana	%		%	100 %	100 %	**13,700,000**	**13,700,000**	**13,700,000**						100 %	**30,000,000**	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	1 Dokumen	13,700,000	13,700,000	13,700,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KECAMATAN LANDASAN ULIN	1 Dokumen	30,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
TOTAL												**8,302,421,332**	**8,270,767,070**	**9,149,044,890**							**11,149,647,765**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**							**639,529,500**	**847,829,500**	**911,284,400**							**1,427,762,900**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**414,529,500**	**422,829,500**	**486,284,400**							**752,762,900**	
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**9,529,000**	**9,529,000**	**9,529,000**							**10,481,900**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	9,529,000	9,529,000	9,529,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		5 Laporan	10,481,900	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**98,832,500**	**98,832,500**	**121,762,400**						100 %	**152,932,500**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Banjarbaru Landasan Ulin, Guntung Manggis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Guntung Manggis	2 Paket	5,500,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0	0	0	Kota Banjarbaru Landasan Ulin, Guntung Manggis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Guntung Manggis	2 Paket	7,532,500	KECAMATAN LANDASAN ULIN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	62,432,500	62,432,500	70,507,500	Kota Banjarbaru Landasan Ulin, Guntung Manggis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Guntung Manggis	7 Paket	84,600,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,400,000	4,400,000	6,254,900	Kota Banjarbaru Landasan Ulin, Guntung Manggis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Guntung Manggis	2 Paket	7,500,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				360 Dokumen	360 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru Landasan Ulin, Guntung Manggis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Guntung Manggis	360 Dokumen	2,200,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				105 Laporan	10 Laporan	25,000,000	25,000,000	38,000,000	Kota Banjarbaru Landasan Ulin, Guntung Manggis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Guntung Manggis	10 Laporan	45,600,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**32,000,000**						100 %	**107,400,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				6 Unit	6 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Guntung Manggis	6 Unit	23,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0	0	32,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Guntung Manggis	4 Unit	38,400,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
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	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Guntung Manggis	1 Unit	46,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**52,200,000**	**51,000,000**	**52,750,000**						100 %	**61,420,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	33,000,000	31,800,000	33,550,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Guntung Manggis	3 Laporan	40,300,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	19,200,000	19,200,000	19,200,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Guntung Manggis	2 Laporan	21,120,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**253,968,000**	**263,468,000**	**270,243,000**						100 %	**420,528,500**	
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				6 Unit	7 Unit	53,998,000	53,998,000	58,773,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Guntung Manggis	7 Unit	70,500,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	4,970,000	4,970,000	4,970,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Guntung Manggis	20 Unit	5,467,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	195,000,000	204,500,000	206,500,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Guntung Manggis	1 Unit	224,950,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
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				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Guntung Manggis	1 Unit	119,611,500	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah RT Mandiri	RT		RT	3 RT	3 RT	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 RT	**675,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	% Elemen Masyarakat berpartisifasi dalam pelaksanaan kegiatan swadaya	%		%	100 %	100 %	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						100 %	**675,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					1 Unit	0	0	140,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Guntung Manggis	1 Unit	250,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
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	225,000,000	425,000,000	285,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Manggis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Guntung Manggis	3 Pokmas / Ormas	425,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
TOTAL												**639,529,500**	**847,829,500**	**911,284,400**							**1,427,762,900**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							455,226,200	651,026,200	705,826,200							1,016,474,000	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi	NIilai		NIilai	64B NIilai	64B NIilai	**230,226,200**	**226,026,200**	**280,826,200**						64B NIilai	**541,474,000**	
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Penikatan Pengelola Barang Milik Daerah Pada SKPD	%		%	100 %	100 %	**9,529,000**	**9,529,000**	**9,529,000**						100 %	**9,529,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan (4 Triwulan 2 semester 1 Tahunan) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan 0 Laporan	7 Laporan 0 Laporan	9,529,000	9,529,000	9,529,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	7 Laporan 0 Laporan	9,529,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**101,117,200**	**99,317,200**	**112,317,200**						100 %	**217,805,000**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumalah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket 0 Paket	2 Paket 0 Paket	7,284,700	7,284,700	7,284,700	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	2 Paket 0 Paket	13,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket 0 Paket	3 Paket 0 Paket	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	3 Paket 0 Paket	5,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor Yang disediakan				7 Paket	7 Paket	62,432,500	62,432,500	62,432,500	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	7 Paket	150,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggadaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket 0 Paket	5 Paket 0 Paket	4,400,000	4,400,000	4,400,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	5 Paket 0 Paket	9,700,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	2,000,000	200,000	200,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	10 Dokumen	3,600,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				102 Laporan	102 Laporan	25,000,000	25,000,000	38,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	102 Laporan	36,505,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**41,800,000**						100 %	**105,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 Jenis	3 Jenis	0	0	9,800,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	3 Jenis	20,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				2 Unit	2 Unit	0	0	32,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	2 Unit	45,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG		15,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan				2 Unit	2 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	2 Unit	25,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**60,600,000**	**58,200,000**	**58,200,000**						100 %	**60,600,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				3 Laporan	3 Laporan	41,400,000	39,000,000	39,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELUIRAHAN GUNTUNG PAYUNG	3 Laporan	41,400,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	19,200,000	19,200,000	19,200,000	Kota Banjarbaru Landasan Ulin, Guntung Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELUIRAHAN GUNTUNG PAYUNG	2 Laporan	19,200,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**58,980,000**	**58,980,000**	**58,980,000**						100 %	**148,540,000**	
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				6 Unit	6 Unit	53,990,000	53,990,000	53,990,000	Kota Banjarbaru Landasan Ulin, Guntung Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	6 Unit	69,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				8 Unit	8 Unit	4,990,000	4,990,000	4,990,000	Kota Banjarbaru Landasan Ulin, Guntung Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	8 Unit	24,540,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru Landasan Ulin, Guntung Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	1 Unit	15,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	Jumlaj sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	2 Unit	20,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguanan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	6 Unit	20,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Rt Madiri	Pokmas/Ormas		Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 Pokmas/Ormas	**475,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	% TL Pembinaan Kelurahan yang dilaksanakan berdasarkan rekomendasi	Pokmas/Ormas		Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 Pokmas/Ormas	**475,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	0	0	140,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	1 Unit	250,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemerdayaan Masyarakat di kelurahan				3 Pokmas/Ormas	3 Pokmas/Ormas	225,000,000	425,000,000	285,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Guntung Payung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELURAHAN GUNTUNG PAYUNG	3 Pokmas/Ormas	225,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
TOTAL												**455,226,200**	**651,026,200**	**705,826,200**							**1,016,474,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							470,034,100	666,434,100	846,064,100							1,148,158,980	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	64B Nilai	64B Nilai	**245,034,100**	**241,434,100**	**421,064,100**						64B Nilai	**673,158,980**	
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**9,529,000**	**9,529,000**	**9,529,000**						4 Laporan	**9,529,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	9,529,000	9,529,000	9,529,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Landasan Ulin Timur	5 Laporan	9,529,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang Difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**100,040,100**	**100,040,100**	**113,040,100**						100 %	**228,932,400**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6,208,000	6,208,000	6,208,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Landasan Ulin Timur	2 Paket	17,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Landasan Ulin Timur	3 Paket	10,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	62,432,300	62,432,300	62,432,300	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Landasan Ulin Timur	7 Paket	146,216,400	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,399,800	4,399,800	4,399,800	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Landasan Ulin Timur	1 Paket	11,616,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Landasan Ulin Timur	1 Tahun	4,100,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	5 Laporan	25,000,000	25,000,000	38,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Landasan Ulin Timur	5 Laporan	40,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan	%		%	100 %	100 %	**3,375,000**	**3,375,000**	**167,905,000**						100 %	**165,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 Mebel yang Dibeli				3 Paket	5 Unit	0	0	24,702,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Landasan Ulin Timur	5 Unit	35,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	4 Unit	3,375,000	3,375,000	42,623,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Landasan Ulin Timur	4 Unit	70,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
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				2 Unit	1 Unit	0	0	100,580,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Landasan Ulin Timur	1 Unit	30,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
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				2 Unit	2 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Landasan Ulin Timur	2 Unit	30,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang Difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**73,200,000**	**69,600,000**	**70,200,000**						100 %	**79,200,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	45,600,000	42,000,000	42,600,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Landasan Ulin Timur	3 Laporan	48,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	27,600,000	27,600,000	27,600,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Landasan Ulin Timur	2 Laporan	31,200,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	100 %	**58,890,000**	**58,890,000**	**60,390,000**						100 %	**190,497,580**	
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				6 Unit	6 Unit	54,000,000	54,000,000	55,500,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Landasan Ulin Timur	6 Unit	60,497,580	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	4,890,000	4,890,000	4,890,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Landasan Ulin Timur	8 Unit	25,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Landasan Ulin Timur	1 Unit	35,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Landasan Ulin Timur	1 Unit	30,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Landasan Ulin Timur	2 Unit	40,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah RT Mandiri	Pokmas/ Ormas		Pokmas/ Ormas	3 Pokmas/ Ormas	3 Pokmas/ Ormas	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 Pokmas/ Ormas	**475,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	% TL Pembinaan Kelurahan yang Dilaksanakan Berdasarkan Rekomendasi	%		%	100 %	100 %	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						100 %	**475,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	0	0	140,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Landasan Ulin Timur	1 Unit	250,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
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	225,000,000	425,000,000	285,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Landasan Ulin Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Landasan Ulin Timur	3 Pokmas / Ormas	225,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
TOTAL												**470,034,100**	**666,434,100**	**846,064,100**							**1,148,158,980**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							448,756,500	641,556,500	690,588,500							976,740,946	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	7 Laporan	7 Laporan	**223,756,500**	**216,556,500**	**265,588,500**						7 Laporan	**501,740,946**	
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	7 Laporan	7 Laporan	**9,529,000**	**9,529,000**	**9,529,000**						7 Laporan	**11,000,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9,529,000	9,529,000	9,529,000	Kota Banjarbaru Landasan Ulin, Syamsudin Noor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Banjarbaru	1 Laporan	11,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	CAKUPAN LAYANAN UMUM YANG DIFASILITASI	%		%	100 %	100 %	**103,732,500**	**103,732,500**	**125,274,500**						100 %	**239,383,622**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6,250,000	6,250,000	6,250,000	Kota Banjarbaru Landasan Ulin, Syamsudin Noor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	2 Paket	7,347,023	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3,652,000	3,652,000	3,652,000	Kota Banjarbaru Landasan Ulin, Syamsudin Noor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	2 Paket	1,469,405	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	7 Paket	62,430,600	62,430,600	70,972,600	Kota Banjarbaru Landasan Ulin, Syamsudin Noor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	7 Paket	181,605,754	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,399,900	4,399,900	4,399,900	Kota Banjarbaru Landasan Ulin, Syamsudin Noor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	2 Paket	10,164,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				800 Dokumen	800 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	800 Dokumen	2,613,600	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	5 Laporan	25,000,000	25,000,000	38,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	5 Laporan	36,183,840	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	CAKUPAN BARANG PENUNJANG URUSN PEMERINTAH DAERAH YANG DAPAT DIGUNAKAN	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**17,000,000**						100 %	**80,150,400**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Syamsudin Noor	2 Unit	7,986,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	0	17,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Syamsudin Noor	2 Unit	23,232,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
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				5 Unit	5 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Syamsudin Noor	5 Unit	40,777,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Syamsudin Noor		8,155,400	KECAMATAN LANDASAN ULIN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerha Yang di Fasilitasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	% Laporan		% Laporan	100 % 3 Laporan	100 % 3 Laporan	**51,600,000**	**44,400,000**	**46,800,000**						100 % 3 Laporan	**74,923,200**	
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				3 Laporan	1 Laporan	32,400,000	25,200,000	27,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Syamsudin Noor	1 Laporan	47,044,800	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	19,200,000	19,200,000	19,200,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Syamsudin Noor	2 Laporan	27,878,400	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	CAKUPAN BARANG PENUNJANG URUSN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONDISI BAIK	%		%	100 %	100 %	**58,895,000**	**58,895,000**	**66,985,000**						100 %	**96,283,724**	
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				6 Unit	7 Unit	53,995,000	53,995,000	56,725,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	7 Unit	60,490,320	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				22 Unit	18 Unit	4,900,000	4,900,000	10,260,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	18 Unit	10,339,450	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	1 Unit	9,325,954	KECAMATAN LANDASAN ULIN

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				0 Unit	0 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	0 Unit	10,368,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit 2 Unit	0 Unit 2 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	0 Unit 2 Unit	5,760,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah RT Mandiri	RT		RT	3 RT	3 RT	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 RT	**475,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	KUMLAH RT MANDIRI	RT		RT	3 RT	3 RT	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 RT	**475,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	0	0	140,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	1 Unit	250,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
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	225,000,000	425,000,000	285,000,000	Kota Banjarbaru, Landasan Ulin, Syamsudin Noor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR	3 Pokmas / Ormas	225,000,000	KECAMATAN LANDASAN ULIN
									TOTAL			**448,756,500**	**641,556,500**	**690,588,500**							**976,740,946**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							7,574,874,958	7,791,151,990	8,877,170,040							6,892,339,152	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	5,957,405,058	5,936,206,090	7,004,224,140						BB Nilai	6,525,967,302	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Dokumen		Dokumen Laporan Dokumen	3 Dokumen 2 Laporan 3 Dokumen	3 Dokumen 2 Laporan 3 Dokumen	30,500,000	30,500,000	90,350,000						3 Dokumen 2 Laporan 3 Dokumen	24,586,232	
7	01	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 Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	3 Dokumen	10,677,282	KECAMATAN LIANG ANGGANG
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				2 Laporan	2 Laporan	25,500,000	25,500,000	85,350,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	2 Laporan	13,908,950	KECAMATAN LIANG ANGGANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	Laporan Laporan Orang/Bulan Tahun		Laporan Laporan Orang/Bulan Tahun	1 Laporan 4 Laporan 54 Orang/Bulan 1 Tahun	1 Laporan 4 Laporan 54 Orang/Bulan 1 Tahun	**5,490,963,270**	**5,490,963,270**	**5,710,177,820**						1 Laporan 4 Laporan 54 Orang/Bulan 1 Tahun	**5,933,735,898**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/Bulan	55 Orang/Bulan	5,481,716,370	5,481,716,370	5,700,930,920	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	55 Orang/Bulan	5,918,643,601	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	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	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	1 Laporan	10,419,068	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4,246,900	4,246,900	4,246,900	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	4 Laporan	4,673,229	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**22,698,000**	**22,698,000**	**22,698,000**						4 Laporan	**65,700,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	22,698,000	22,698,000	22,698,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	4 Laporan	65,700,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Eksemplar Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan yang di sediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang di sediakan Jumlah Paket Peralatan & Perlengkan Kantor yang di sediakan Jumlah Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum SKPD	Eksemplar Paket Paket Paket Tahun Tahun		Eksemplar Paket Paket Paket Tahun Tahun	444 Eksemplar 6 Paket 1 Paket 5 Paket 1 Tahun 1 Tahun	444 Eksemplar 6 Paket 1 Paket 5 Paket 1 Tahun 1 Tahun	**108,003,800**	**108,003,800**	**119,491,300**						444 Eksemplar 6 Paket 1 Paket 5 Paket 1 Tahun 1 Tahun	**142,916,190**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	18,577,000	18,577,000	17,064,500	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	5 Paket	24,726,652	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	52,369,800	52,369,800	52,369,800	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	6 Paket	69,705,534	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,766,000	5,766,000	5,766,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	1 Paket	12,216,916	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				444 Eksemplar	444 Eksemplar	1,998,000	1,998,000	1,998,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	444 Eksemplar	3,194,400	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	29,293,000	29,293,000	42,293,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	0 Laporan 1 Tahun	33,072,688	KECAMATAN LIANG ANGGANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**702,466,000**							**0**	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	290,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	0	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					6 Unit	0	0	48,896,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Unit	0	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	0	0	32,370,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	0	KECAMATAN LIANG ANGGANG
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					3 Unit	0	0	278,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	0	KECAMATAN LIANG ANGGANG
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					10 Unit	0	0	53,200,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Unit	0	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	Laporan/Bulan Laporan/Bulan	Laporan/Bulan Laporan/Bulan	3 Laporan/Bulan 5 Laporan/Bulan	3 Laporan/Bulan 5 Laporan/Bulan	3 Laporan/Bulan 5 Laporan/Bulan	**211,799,988**	**191,401,020**	**191,401,020**						3 Laporan/Bulan 5 Laporan/Bulan	**225,791,988**	
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				3 Laporan/Bulan	3 Laporan/Bulan	86,520,000	66,120,000	66,120,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	3 Laporan/Bulan	95,832,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan/Bulan	5 Laporan/Bulan	125,279,988	125,281,020	125,281,020	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	5 Laporan/Bulan	129,959,988	KECAMATAN LIANG ANGGANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Peningkatan Penyediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**93,440,000**	**92,640,000**	**167,640,000**						1 Tahun	**133,236,994**	
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				1 Unit	1 Unit	38,000,000	38,000,000	38,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	1 Unit	38,178,404	KECAMATAN LIANG ANGGANG
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				6 Unit	6 Unit	51,300,000	51,300,000	51,300,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	6 Unit	68,293,610	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	2,090,000	2,090,000	2,090,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	3 Unit	3,061,300	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dalam kondisi baik				1 Tahun	1 Tahun	0	0	75,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	1 Tahun	22,000,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	1,250,000	1,250,000	1,250,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	3 Unit	1,703,680	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Nilai		Nilai Nilai	88 Nilai 80,54 Nilai	88 Nilai 80,54 Nilai	**1,339,964,000**	**1,579,960,000**	**1,579,960,000**						88 Nilai 80,54 Nilai	**135,952,850**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah & Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	10 Dokumen 4 Laporan	10 Dokumen 4 Laporan	**1,221,564,000**	**1,221,564,000**	**1,221,564,000**						10 Dokumen 4 Laporan	**0**	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				10 Dokumen	10 Dokumen	1,221,564,000	1,221,564,000	1,221,564,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	10 Dokumen	0	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Di Laksanakan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Di limpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan Peningkatan Penyelengaraan Pelayanan Pemerintah di Kecamatan	Laporan Laporan Laporan Tahun		Laporan Laporan Laporan Tahun	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 1 Tahun	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 1 Tahun	**118,400,000**	**358,396,000**	**358,396,000**						12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 1 Tahun	**135,952,850**	
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	31,400,000	71,396,000	71,396,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	12 Dokumen	35,640,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	52,500,000	252,500,000	252,500,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	12 Laporan	50,702,850	KECAMATAN LIANG ANGGANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	34,500,000	34,500,000	34,500,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	12 Laporan	49,610,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah RT Mandiri	RT		RT	12 RT	12 RT	**91,191,000**	**88,671,000**	**106,671,000**						12 RT	**0**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**7,980,000**	**7,980,000**	**7,980,000**						4 Laporan	**0**	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	4 Laporan	7,980,000	7,980,000	7,980,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kecamatan Liang Anggang	4 Laporan	0	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**03**	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	**83,211,000**	**80,691,000**	**98,691,000**						2 Lembaga	**0**	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	83,211,000	80,691,000	98,691,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kecamatan Liang Anggang	2 Lembaga Kemasyarakatan	0	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Permasalahan Ketentraman & Ketertiban Umum yang terselesaikan	%		%	100 %	100 %	**186,314,900**	**186,314,900**	**186,314,900**						100 %	**230,419,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Terpenuhinya Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**186,314,900**	**186,314,900**	**186,314,900**						12 Laporan	**230,419,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	186,314,900	186,314,900	186,314,900	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan Liang Anggang	12 Laporan	230,419,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
									TOTAL			**7,574,074,958**	**7,791,151,990**	**8,877,170,040**							**7,392,339,152**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							448,938,000	641,738,000	858,348,000							1,128,023,800	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI		NILAI	BB NILAI	BB NILAI	**223,938,000**	**216,738,000**	**433,348,000**						BB NILAI	**248,273,800**	
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**9,529,000**	**9,529,000**	**9,529,000**						4 Laporan	**10,481,900**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	9,529,000	9,529,000	9,529,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Landasan Ulin Barat	4 Laporan	10,481,900	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang undangan yang disediakan Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum SKPD	dokumen paket paket paket tahun Tahun		dokumen paket paket paket tahun Tahun	10 dokumen 5 paket 1 paket 3 paket 1 tahun 1 Tahun	10 dokumen 5 paket 1 paket 3 paket 1 tahun 1 Tahun	**100,810,000**	**100,810,000**	**113,810,000**						10 dokumen 5 paket 1 paket 3 paket 1 tahun 1 Tahun	**109,011,600**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan				3 paket	3 paket	6,998,000	6,998,000	6,998,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	0	3 paket	7,000,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	62,432,500	62,432,500	62,432,500	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	0	5 Paket	62,432,500	KECAMATAN LIANG ANGGANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4,399,500	4,399,500	4,399,500	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	0	1 Paket	10,285,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	0	10 Dokumen	1,694,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	24,980,000	24,980,000	37,980,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	0	0 Laporan 1 Tahun	27,600,100	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**93,610,000**							**0**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Unit	0	0	33,730,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	0	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					5 Unit	0	0	59,880,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	0	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang di sediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	laporan/bulan laporan/bulan		laporan/bulan laporan/bulan	3 laporan/bulan 2 laporan/bulan	3 laporan/bulan 2 laporan/bulan	**54,600,000**	**47,400,000**	**47,400,000**						3 laporan/bulan 2 laporan/bulan	**62,436,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan/bulan	3 Laporan/bulan	27,000,000	19,800,000	19,800,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	0	3 Laporan/bulan	42,108,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan/bulan	2 Laporan/bulan	27,600,000	27,600,000	27,600,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	0	2 Laporan/bulan	20,328,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan dinas Oprasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Peningkatan Fasilitasi Penggunaan Jasa Pihak Ketiga	unit unit Tahun		unit unit Tahun	5 unit 3 unit 1 Tahun	5 unit 3 unit 1 Tahun	**58,999,000**	**58,999,000**	**168,999,000**						5 unit 3 unit 1 Tahun	**66,344,300**	
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				5 Unit	5 Unit	53,999,000	53,999,000	53,999,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Barat	5 Unit	59,810,300	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Barat	3 Unit	2,722,500	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	0	0	110,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Landasan Ulin Barat	2 Unit	0	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah RT Mandiri	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 Kegiatan	**879,750,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						1 Laporan	**879,750,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	0	0	140,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Barat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Landasan Ulin barat	1 Unit	250,000,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Laporan 3 Pokmas / Ormas	1 Laporan 3 Pokmas / Ormas	225,000,000	425,000,000	285,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin barat	1 Laporan 3 Pokmas / Ormas	629,750,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
TOTAL												**448,938,000**	**641,738,000**	**858,348,000**							**1,124,212,300**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							458,653,300	647,253,300	804,103,300							1,034,007,487	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**233,653,300**	**222,253,300**	**379,103,300**						BB Nilai	**404,257,487**	
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**9,529,000**	**9,529,000**	**9,529,000**						4 Laporan	**10,481,900**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	9,529,000	9,529,000	9,529,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	4 Laporan	10,481,900	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-undangan yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disediakan	Dokumen Paket Paket Paket Paket Tahun		Dokumen Paket Paket Paket Paket Tahun	10 Dokumen 2 Paket 4 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Tahun	10 Dokumen 2 Paket 4 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Tahun	**97,343,300**	**97,343,300**	**110,343,300**						10 Dokumen 2 Paket 4 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Tahun	**135,911,966**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3,558,000	3,558,000	3,558,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	2 Paket	4,954,574	KECAMATAN LIANG ANGGANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	62,432,300	62,432,300	62,432,300	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	4 Paket	83,408,930	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan yang disediakan				2 Paket	2 Paket	4,400,000	4,400,000	4,400,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	2 Paket	12,337,462	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	10 Dokumen	3,630,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	24,953,000	24,953,000	37,953,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	0 Laporan 1 Tahun	31,581,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Paket yang disediakan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**0**	**0**	**92,757,000**						1 Tahun	**58,067,741**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Unit	0	0	17,105,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Landasan Ulin Selatan	3 Unit	0	KECAMATAN LIANG ANGGANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0	0	67,652,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	3 Unit	58,067,741	KECAMATAN LIANG ANGGANG
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	0	0	8,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Landasan Ulin Selatan	1 Unit	0	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang disediakan	Laporan/Bulan		Laporan/Bulan	2 Laporan/Bulan	2 Laporan/Bulan	**67,800,000**	**56,400,000**	**60,396,000**						2 Laporan/Bulan	**72,455,640**	
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/Bulan	4 Laporan/Bulan	48,600,000	37,200,000	41,196,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	4 Laporan/Bulan	45,738,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan/Bulan	2 Laporan/Bulan	19,200,000	19,200,000	19,200,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	2 Laporan/Bulan	26,717,640	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit Unit Tahun		Unit Unit Tahun	6 Unit 3 Unit 1 Tahun	6 Unit 3 Unit 1 Tahun	**58,981,000**	**58,981,000**	**106,078,000**						6 Unit 3 Unit 1 Tahun	**127,340,240**	
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				6 Unit	6 Unit	53,991,000	53,991,000	61,088,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	6 Unit	59,592,500	KECAMATAN LIANG ANGGANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				3 Unit	3 Unit	4,990,000	4,990,000	4,990,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	3 Unit	9,680,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya				1 tahun	1 tahun	0	0	40,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	1 tahun	58,067,740	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah RT Mandiri	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 Kegiatan	**629,750,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						1 Laporan	**629,750,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan					0 Unit 1 Unit	0	0	140,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Selatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	0 Unit 1 Unit	0	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Laporan 3 Pokmas / Ormas	1 Laporan 3 Pokmas / Ormas	225,000,000	425,000,000	285,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Selatan	1 Laporan 3 Pokmas / Ormas	629,750,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
TOTAL												**458,653,300**	**647,253,300**	**804,103,300**							**1,034,007,487**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							435,349,500	625,149,500	790,637,500							755,918,092	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**210,349,500**	**200,149,500**	**365,637,500**						BB Nilai	**177,346,932**	
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan		laporan	4 laporan	4 laporan	**9,529,000**	**9,529,000**	**9,529,000**						4 laporan	**9,529,000**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	9,529,000	9,529,000	9,529,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Ke;urahan Landasan Ulin Tengah	4 Laporan	9,529,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan & Perlengkan Kantor yang di sediakan Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Dokumen paket Paket Paket Paket Tahun		Dokumen paket Paket Paket Paket Tahun	10 Dokumen 2 paket 4 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Tahun	10 Dokumen 2 paket 4 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Tahun	**99,825,500**	**99,825,500**	**112,803,500**						10 Dokumen 2 paket 4 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Tahun	**107,462,700**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	2 Paket	6,000,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	62,432,500	62,432,500	62,432,500	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	4 Paket	62,432,500	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,400,000	4,400,000	4,400,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	2 Paket	4,400,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				100 Dokumen	100 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	100 Dokumen	3,049,200	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	1 Tahun	24,993,000	24,993,000	37,971,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	1 Tahun	31,581,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**51,430,000**							**0**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Unit	0	0	10,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	0	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	0	0	41,430,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	0	KECAMATAN LIANG ANGGANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Peningkatan Fasilitasi Penggunaan Jasa Pihak Ketiga	Laporan/Bulan Laporan/Bulan Tahun		Laporan/Bulan Laporan/Bulan Tahun	4 Laporan/Bulan 2 Laporan/Bulan 1 Tahun	4 Laporan/Bulan 2 Laporan/Bulan 1 Tahun	**42,000,000**	**31,800,000**	**37,200,000**						4 Laporan/Bulan 2 Laporan/Bulan 1 Tahun	**50,180,232**	
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				3 Laporan/Bulan	3 Laporan/Bulan	22,800,000	12,600,000	18,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	3 Laporan/Bulan	25,410,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan/Bulan	2 Laporan/Bulan	19,200,000	19,200,000	19,200,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	2 Laporan/Bulan	24,770,232	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara & Dibayarkan Pajak & Perizinannya Jumlah Peralatan & Mesin Lainnya yang Dipelihara Peningkatan Penggunaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit Unit Tahun		Unit Unit Tahun	6 Unit 1 Unit 1 Tahun	6 Unit 1 Unit 1 Tahun	**58,995,000**	**58,995,000**	**154,675,000**						6 Unit 1 Unit 1 Tahun	**10,175,000**	
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				6 Unit	6 Unit	53,995,000	53,995,000	53,995,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	6 Unit	0	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Landasan Ulin Tengah	1 Unit	10,175,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					1 Unit	0	0	95,680,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Landasan Ulin Tengah	1 Unit	0	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah RT Mandiri	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 Kegiatan	**475,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						1 Laporan	**475,000,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	0	0	140,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	1 Unit	250,000,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Laporan 3 Pokmas / Ormas	1 Laporan 3 Pokmas / Ormas	225,000,000	425,000,000	285,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	1 Laporan 3 Pokmas / Ormas	225,000,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
TOTAL												**435,349,500**	**625,149,500**	**790,637,500**							**652,346,932**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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							472,734,200	660,734,200	895,841,200							1,264,097,743	
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**247,734,200**	**235,734,200**	**470,841,200**						BB Nilai	**384,347,743**	
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**9,529,000**	**9,529,000**	**9,529,000**						4 Laporan	**10,481,900**	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	9,529,000	9,529,000	9,529,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Utara	4 Laporan	10,481,900	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum SKPD	Dokumen Paket Paket Paket Tahun Tahun		Dokumen Paket Paket Paket Tahun Tahun	10 Dokumen 4 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Tahun 1 Tahun	10 Dokumen 4 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Tahun 1 Tahun	**98,815,200**	**98,815,200**	**111,793,200**						10 Dokumen 4 Paket 2 Paket 2 Paket 1 Tahun 1 Tahun	**162,606,130**	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,989,700	4,989,700	4,989,700	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Utara	2 Paket	5,489,687	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	62,432,500	62,432,500	62,432,500	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Utara	4 Paket	112,854,643	KECAMATAN LIANG ANGGANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,400,000	4,400,000	4,400,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Utara	2 Paket	15,820,750	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Utara	10 Dokumen	2,480,500	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	24,993,000	24,993,000	37,971,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Utara	0 Laporan 1 Tahun	25,960,550	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**36,009,000**							**60,703,165**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Unit	0	0	3,809,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	0	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Tahun	1 Tahun	0	0	32,200,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat		1 Tahun	60,703,165	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan Peningkatan Fasilitasi Penggunaan Jasa Pihak Ketiga	Laporan/Tahun Laporan/Tahun Tahun	Laporan/Tahun Laporan/Tahun Tahun	Laporan/Tahun Laporan/Tahun Tahun	3 Laporan/Tahun 2 Laporan/Tahun 1 Tahun	3 Laporan/Tahun 2 Laporan/Tahun 1 Tahun	**80,400,000**	**68,400,000**	**75,200,000**						3 Laporan/Tahun 2 Laporan/Tahun 1 Tahun	**94,520,348**	
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				3 Laporan/Bulan	3 Laporan/Bulan	52,800,000	40,800,000	47,600,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Utara	3 Laporan/Bulan	58,685,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan/Bulan	2 Laporan/Bulan	27,600,000	27,600,000	27,600,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Utara	2 Laporan/Bulan	35,835,348	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Peningkatan Penggunaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit Unit Tahun		Unit Unit Tahun	6 Unit 3 Unit 1 Tahun	6 Unit 3 Unit 1 Tahun	**58,990,000**	**58,990,000**	**238,310,000**						6 Unit 3 Unit 1 Tahun	**56,036,200**	
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				6 Unit	6 Unit	54,000,000	54,000,000	54,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Utara	6 Unit	47,236,200	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	4,990,000	4,990,000	4,990,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Utara	3 Unit	8,800,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0	0	179,320,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kelurahan Landasan Ulin Utara	1 Unit	0	KECAMATAN LIANG ANGGANG
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah RT Mandiri	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						3 Kegiatan	**879,750,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**225,000,000**	**425,000,000**	**425,000,000**						1 Laporan	**879,750,000**	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	0	0	140,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing	Kelurahan Landasan Ulin Utara	1 Unit	250,000,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Laporan 3 Pokmas / Ormas	1 Laporan 3 Pokmas / Ormas	225,000,000	425,000,000	285,000,000	Kota Banjarbaru, Liang Anggang, Landasan Ulin Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Kelurahan Landasan Ulin Utara	1 Laporan 3 Pokmas / Ormas	629,750,000	KECAMATAN LIANG ANGGANG
TOTAL												**472,734,200**	**660,734,200**	**895,841,200**							**1,264,097,743**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH							12,071,945,999	13,211,060,490	15,026,298,250							15,355,095,165	
6	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	nilai		nilai	BB nilai	BB nilai	**8,845,831,349**	**9,075,724,840**	**10,145,646,100**						BB nilai	**10,742,644,115**	
6	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	persen		persen	100 persen	100 persen	**95,617,000**	**61,000,000**	**105,730,000**						100 persen	**99,778,200**	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	51,162,000	36,000,000	36,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Banjarbaru	4 Dokumen	56,278,200	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				6 Laporan	6 Laporan	44,455,000	25,000,000	69,730,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Banjarbaru	6 Laporan	43,500,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	persen		persen	100 persen	100 persen	**8,057,817,969**	**8,035,017,960**	**8,429,815,220**						100 persen	**8,945,301,809**	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	8,011,059,169	8,011,059,160	8,405,856,420	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota banjarbaru	70 Orang/bulan	8,891,117,107	INSPEKTORAT

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.02	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	15,432,000	15,432,000	15,432,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota banjarbaru	1 Laporan	16,975,200	INSPEKTORAT
6	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Laporan		12 Laporan	12 Laporan	31,326,800	8,526,800	8,526,800	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota banjarbaru	12 Laporan	37,209,502	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	**7,033,000**	**22,700,000**	**22,700,000**						100 %	**22,700,000**	
6	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	7,033,000	22,700,000	22,700,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Banjarbaru	12 Laporan	22,700,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**282,554,000**	**353,806,500**	**384,404,500**						100 persen	**397,477,800**	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 paket	2 paket	13,052,000	13,052,000	13,052,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Banjarbaru	2 paket	14,357,200	INSPEKTORAT

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia				5 Paket	5 Paket	139,578,500	115,867,500	146,465,500	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Banjarbaru	5 Paket	117,179,700	INSPEKTORAT
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia				6 paket 2980 lembar	6 paket 2980 lembar	12,219,000	12,219,000	12,219,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Banjarbaru	6 paket 2980 lembar	13,440,900	INSPEKTORAT
6	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	6,997,500	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Banjarbaru	1 Dokumen	2,500,000	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	110,707,000	210,668,000	210,668,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Banjarbaru	12 Laporan	250,000,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**0**	**0**	**589,596,000**							**582,806,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	486,306,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		1 Unit	486,306,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Unit	0	0	8,774,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		3 Unit	9,000,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					6 Unit	0	0	94,516,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		6 Unit	87,500,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	persen		persen	100 persen	100 persen	**128,685,380**	**148,885,380**	**159,085,380**						100 persen	**241,804,204**	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat				12 laporan	12 laporan	39,600,000	0	0	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Banjarbaru	12 laporan	47,394,204	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	41,000,000	0	0	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Banjarbaru	12 laporan	36,410,000	INSPEKTORAT

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	48,085,380	148,885,380	159,085,380	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Banjarbaru	12 laporan	158,000,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	persen		persen	100 persen	100 persen	**274,124,000**	**454,315,000**	**454,315,000**						100 persen	**452,776,102**	
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				1 unit	1 unit	35,700,000	50,699,000	50,699,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota banjarbaru	1 unit	52,000,000	INSPEKTORAT
6	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				13 Unit	13 Unit	194,876,000	185,068,000	185,068,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota banjarbaru	13 Unit	179,501,102	INSPEKTORAT
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 paket	4 paket	10,228,000	10,228,000	10,228,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota banjarbaru	4 paket	11,275,000	INSPEKTORAT

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	1 unit	33,320,000	208,320,000	208,320,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota banjarbaru	1 unit	210,000,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	level		level	3 level	3 level	**2,099,737,250**	**2,455,647,250**	**2,948,501,750**						3 level	**2,742,451,050**	
6	**01**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan	persen		persen	100 persen	100 persen	**944,535,500**	**1,055,445,500**	**1,345,550,000**						100 persen	**1,186,901,050**	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				33 Laporan	45 Laporan	383,000,000	448,900,000	623,293,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Semua SKPD Kota Banjarbaru	45 Laporan	467,000,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				36 Laporan	37 Laporan	237,080,000	282,090,000	397,801,500	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Semua SKPD Kota Banjarbaru	37 Laporan	363,000,000	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				13 Dokumen	13 Dokumen	324,455,500	324,455,500	324,455,500	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Semua SKPD Kota Banjarbaru	13 Dokumen	356,901,050	INSPEKTORAT

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan SAP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,155,201,750**	**1,400,201,750**	**1,602,951,750**						100 persen	**1,555,550,000**	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	26,917,000	26,917,000	29,667,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Semua SKPD Kota Banjarbaru	1 Laporan	55,550,000	INSPEKTORAT
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				43 Laporan	49 Laporan	1,128,284,750	1,373,284,750	1,573,284,750	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Semua SKPD Kota Banjarbaru	49 Laporan	1,500,000,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	level		level	3 level	3 level	**1,126,377,400**	**1,679,688,400**	**1,932,150,400**						3 level	**1,870,000,000**	
6	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Ketersediaan dokumen kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**493,279,000**	**923,790,000**	**1,073,790,000**						1 dokumen	**950,000,000**	
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	493,279,000	923,790,000	1,073,790,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Selatan, Guntung Paikat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kota Banjarbaru	1 Rekomendasi	950,000,000	INSPEKTORAT
6	**01**	**03**	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	persen		persen	100 persen	100 persen	**633,098,400**	**755,898,400**	**858,360,400**						100 persen	**920,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	179,231,500	228,931,500	265,443,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Semua SKPD Kota Banjarbaru	32 perangkat daerah	320,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 kegiatan	2 kegiatan	367,793,500	402,493,500	402,493,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Semua SKPD Kota Banjarbaru	2 kegiatan	450,000,000	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	86,073,400	124,473,400	190,423,400	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Semua SKPD Kota Banjarbaru	32 perangkat daerah	150,000,000	INSPEKTORAT
TOTAL												**12,071,945,999**	**13,211,060,490**	**15,026,298,250**							**15,355,095,165**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01				PERENCANAAN							9,366,547,978	9,289,734,360	11,870,980,375							11,455,375,960	
5	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	% Predikat		% Predikat	100 % BB Predikat	100 % BB Predikat	**6,160,386,478**	**5,719,674,410**	**7,759,520,425**						100 % BB Predikat	**7,417,964,395**	
5	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	%		%	100 %	100 %	**48,000,000**	**48,650,000**	**98,480,000**						100 %	**49,500,000**	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	25,000,000	26,993,750	26,993,750	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Banjarbaru	5 Dokumen	25,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
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				3 Laporan	3 Laporan	23,000,000	21,656,250	71,486,250	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Bappeda Kota Banjarbaru	3 Laporan	24,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**4,340,491,392**	**4,193,216,190**	**4,521,077,165**						100 %	**4,686,909,395**	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4,292,931,392	4,158,216,190	4,476,077,165	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	35 Orang/bulan	4,616,992,995	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	47,560,000	35,000,000	45,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	1 Laporan	62,116,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			2 Laporan	2 Laporan	0	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	2 Laporan	7,800,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**22,700,000**	**25,540,000**	**25,540,000**						4 Laporan	**22,700,000**	
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	22,700,000	25,540,000	25,540,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Bappeda kota Banjarbaru	4 Laporan	22,700,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**80,000,000**	
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				15 Orang	15 Orang	0	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	15 Orang	80,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**854,128,250**	**722,701,000**	**1,172,701,000**						100 %	**984,993,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	101,105,000	59,990,000	59,990,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	4 Paket	96,893,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	161,843,000	147,274,000	147,274,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	10 Paket	195,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	32,780,250	30,000,000	30,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	50 Paket	47,100,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	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	8,400,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	3 Dokumen	6,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22 Laporan	22 Laporan	550,000,000	483,437,000	933,437,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	22 Laporan	639,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	% %		% %		100 % 100 %	**0**	**0**	**1,137,224,000**						100 % 100 %	**824,862,000**	
5	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	486,306,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	1 Unit	486,306,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Unit	0	0	57,616,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)			BAPPEDA	3 Unit	57,744,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					7 Unit	0	0	305,772,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	7 Unit	280,812,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					3 Unit	0	0	287,530,000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	3 Unit	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**428,510,336**	**316,830,720**	**320,081,760**						100 %	**312,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	256,400,000	135,600,000	135,600,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	4 Laporan	245,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	172,110,336	181,230,720	184,481,760	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	6 Laporan	67,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**466,556,500**	**412,736,500**	**484,416,500**						100 %	**457,000,000**	
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				1 Unit	1 Unit	37,996,000	37,996,000	37,996,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	1 Unit	52,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	144,820,000	144,813,000	144,813,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	17 Unit	162,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	16,500,000	0	0	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	30 Unit	17,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	67,310,500	29,997,500	29,997,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	10 Unit	75,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	199,930,000	199,930,000	271,610,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	5 Unit	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Rekomendasi perencanaan pembangunan daerah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu.	%		%	100 %	100 %	**1,699,421,400**	**1,954,239,850**	**2,348,989,850**						100 %	**2,262,411,565**	
5	**01**	**02**	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Persentase tahapan kegiatan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**949,421,400**	**1,414,592,850**	**1,723,342,850**						100 %	**1,534,911,565**	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	21,776,400	45,366,400	45,366,400	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Instansi/Lembaga/SKPD Lingkup Kota Banjarbaru	2 Berita Acara	45,366,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	63,492,500	61,318,550	61,318,550	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Instansi/Lembaga/SKPD Lingkup Kota Banjarbaru	1 Berita Acara	67,318,650	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	108,938,500	79,988,500	114,988,500	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Instansi/Lembaga/SKPD Lingkup Kota Banjarbaru	1 Berita Acara	94,307,115	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	755,214,000	1,227,919,400	1,501,669,400	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Instansi/Lembaga/SKPD Lingkup Kota Banjarbaru	3 Dokumen	1,327,919,400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**02**	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase Pemenuhan Data Informasi dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sesuai Ketentuan	%		%	100 %	100 %	**310,000,000**	**185,000,000**	**185,000,000**						100 %	**300,500,000**	
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) Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				0 Dokumen 1 Masukan	0 Dokumen 1 Masukan	160,000,000	85,000,000	85,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	0 Dokumen 1 Masukan	155,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	150,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	1 Buku	145,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**02**	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	%		%	100 %	100 %	**440,000,000**	**354,647,000**	**440,647,000**						100 %	**427,000,000**	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	210,000,000	168,847,000	168,847,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	3 Laporan	251,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	3 Laporan	230,000,000	185,800,000	271,800,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	3 Laporan	176,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan Sasaran dan Program di RPJMD Tingkat Keselarasan RKPD dengan APBD	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**1,506,740,100**	**1,615,820,100**	**1,762,470,100**						100 % 100 %	**1,775,000,000**	
5	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Persentase keselarasan Renstra SKPD Bidang pemerintahan dengan Sasaran dan Program di RPJMD	%		%	100 %	100 %	**317,502,000**	**311,130,000**	**401,130,000**						100 %	**318,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	133,812,000	127,440,000	127,440,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	2 Dokumen	134,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
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	183,690,000	183,690,000	273,690,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	2 Dokumen	184,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**03**	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase Keselarasan Renja SKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan APBD	%		%	100 %	100 %	**209,999,800**	**190,000,000**	**190,000,000**						100 %	**211,000,000**	
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)				3 Dokumen	3 Dokumen	209,999,800	190,000,000	190,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	3 Dokumen	211,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**01**	**03**	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase Keselarasan Renja SKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan APBD Persentase Keselarasan Renja SKPD Bidang Infrastruktur dengan APBD Persentase Keselarasan Renja SKPD Bidang Kewilayahan dengan APBD	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**979,238,300**	**1,114,690,100**	**1,171,340,100**						100 % 100 % 100 %	**1,246,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	433,490,500	433,490,500	455,490,500	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	1 Dokumen	688,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
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)				1 Dokumen	1 Dokumen	545,747,800	681,199,600	715,849,600	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	1 Dokumen	558,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**522,472,400**	**517,911,100**	**517,911,100**						**470,000,000**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase Penelitian dan Pengembangan yang diterapkan menjadi Kebijakan Daerah Persentase Penerapan Kebijakan Hasil Kelitbangan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	 %		 %	 100 %	 100 %	**522,472,400**	**517,911,100**	**517,911,100**					 100 %	**470,000,000**	
							% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %								100 % 100 %		
5	**05**	**02**	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang direkomendasikan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	%		%	100 %	100 %	**15,749,800**	**15,749,800**	**15,749,800**					100 %	**16,000,000**	
5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				2 Laporan	2 Laporan	15,749,800	15,749,800	15,749,800	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	2 Laporan	16,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	2.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang direkomedasikan sebagai dasar kebijakan pembangunan	%		%	100 %	100 %	**183,504,500**	**175,909,000**	**175,909,000**						100 %	**184,000,000**	
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				2 Dokumen	2 Dokumen	183,504,500	175,909,000	175,909,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	2 Dokumen	184,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**05**	**02**	2.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang direkomedasikan sebagai dasar kebijakan perencanaan pembangunan daerah	%		%	100 %	100 %	**168,282,400**	**161,316,600**	**161,316,600**						100 %	**170,000,000**	
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	83,591,200	80,658,300	80,658,300	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	85,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	84,691,200	80,658,300	80,658,300	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	0	1 Dokumen	85,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	**05**	**02**	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Prosentase Inovasi Pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD	%		%	100 %	100 %	**154,935,700**	**164,935,700**	**164,935,700**						100 %	**100,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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	140,658,500	150,658,500	150,658,500	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	1 Dokumen	85,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				2 Laporan	2 Laporan	14,277,200	14,277,200	14,277,200	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BAPPEDA	2 Laporan	15,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TOTAL												**9,889,020,378**	**9,807,645,460**	**12,388,891,475**							**11,925,375,960**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	02				KEUANGAN							40,691,322,470	37,912,517,175	49,910,264,418							41,663,097,522	
5	02	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	% Nilai		% Nilai	100 % BB Nilai	100 % BB Nilai	**21,123,983,470**	**20,878,940,960**	**27,171,396,780**						100 % BB Nilai	**21,202,097,522**	
5	02	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD Persentase perencanaan penganggaran yang responsif gender	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**91,799,400**	**33,143,200**	**131,174,500**						100 % 100 %	**16,000,016**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan Jumlah dokumen perencanaan yang menggunakan analisis gender				6 Dokumen 1 Dokumen	6 Dokumen 1 Dokumen	29,999,900	16,293,700	40,204,500	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	6 Dokumen 1 Dokumen	16	BADAN PENGELOLAAN 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 Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan				0 Laporan 5 Dokumen	0 Laporan 5 Dokumen	61,799,500	16,849,500	90,970,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	0 Laporan 5 Dokumen	16,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**19,048,942,132**	**19,048,941,730**	**23,272,543,110**						100 %	**19,297,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen 0 Orang/bulan	12 Dokumen 0 Orang/bulan	18,926,964,232	18,926,964,230	23,134,565,610	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	12 Dokumen 0 Orang/bulan	19,200,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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 Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan				0 Laporan 1 Dokumen	0 Laporan 1 Dokumen	49,249,900	49,249,700	65,249,700	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	0 Laporan 1 Dokumen	56,000,000	BADAN PENGELOLAAN 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 Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan				0 Laporan 4 Dokumen	0 Laporan 4 Dokumen	72,728,000	72,727,800	72,727,800	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	0 Laporan 4 Dokumen	41,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**28,232,500**	**48,232,300**	**48,232,300**							**0**	
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	28,232,500	48,232,300	48,232,300	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya	%		%	100 %	100 %	**51,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						100 %	**52,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang telah mengikuti Bimtek Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang 0 Orang	20 Orang 0 Orang	51,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	20 Orang 0 Orang	52,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**810,179,350**	**710,610,800**	**1,175,005,800**						100 %	**684,000,000**	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	97,523,800	87,523,800	111,918,800	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	16 Unit	98,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				33 Unit 0 Paket	33 Unit 0 Paket	161,407,550	161,407,000	261,407,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	33 Unit 0 Paket	161,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perajumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersediaturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				192 Eksampler 0 Dokumen	192 Eksampler 0 Dokumen	4,800,000	2,000,000	2,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	192 Eksampler 0 Dokumen	5,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan				0 Laporan 35 Laporan	0 Laporan 35 Laporan	419,648,000	300,000,000	640,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	0 Laporan 35 Laporan	420,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	126,800,000	159,680,000	159,680,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Mentaos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	2 Dokumen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	%		%	100 %	100 %	**317,099,000**	**314,977,000**	**1,512,592,000**						100 %	**352,097,506**	
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	486,306,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	1 Unit	48,306	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	0	0	480,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	1 Unit	49,200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	58,056,000	33,602,000	25,510,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	40 Unit	150,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit 0 Unit	3 Unit 0 Unit	212,467,000	256,717,000	352,468,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	3 Unit 0 Unit	138,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (lahan parkir, pagar) yang terbangunan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				18 Unit 0 Unit	18 Unit 0 Unit	46,576,000	24,658,000	168,308,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	18 Unit 0 Unit	64,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penanjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**222,832,088**	**95,860,930**	**97,686,070**						100 %	**258,000,000**	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah petugas / perusahaan Jasa Surat-Menyurat				0 Laporan 3 Orang	0 Laporan 3 Orang	36,780,000	22,500,000	22,500,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	0 Laporan 3 Orang	41,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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 Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainya yang dapat digunakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Jenis 0 Laporan	3 Jenis 0 Laporan	144,800,000	32,108,410	32,108,410	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	3 Jenis 0 Laporan	145,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif				0 Laporan 18 Orang	0 Laporan 18 Orang	41,252,088	41,252,520	43,077,660	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	0 Laporan 18 Orang	72,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	%		%	100 %	100 %	**553,899,000**	**597,175,000**	**904,163,000**						100 %	**543,000,000**	
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit 0 Unit	1 Unit 0 Unit	37,996,000	37,996,000	37,996,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	1 Unit 0 Unit	35,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya "Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara"				0 Unit 20 Unit	0 Unit 20 Unit	151,843,000	151,819,000	251,807,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	0 Unit 20 Unit	152,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				150 Unit	150 Unit	149,280,000	149,280,000	149,280,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	150 Unit	103,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Gedung 0 Unit	1 Gedung 0 Unit	214,780,000	258,080,000	465,080,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	BPKAD Kota Banjarbaru	1 Gedung 0 Unit	253,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	PERSENTASE JUMLAH SP2D YANG TERBIT TEPAT WAKTU PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DITETAPKAN TEPAT WAKTU PERSENTASE PENYELESAIAN RANCANGAN PERDA APBD DAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD YANG DITETAPKAN	% % %		% % %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	**14,465,711,150**	**9,289,488,365**	**15,313,106,788**					100 % 100 % 100 %	**15,804,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase rekomendasi KUA dan PPAS yang telah ditindak lanjuti Persentase Rekomendasi Perda tentang APBD dan Perwali tentang penjabaran APBD yang telah di tindak lanjuti Persentase Rekomendasi Perubahan APBD Kota Banjarbaru dan Perwali tentang Penjabaran APBD Perubahan yang ditindak lanjuti Persentase rekomendasi Perubahan KUA dan PPAS yang telah ditindaklanjuti	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	**2,124,745,250**	**2,157,745,050**	**2,182,745,050**						100 % 100 % 100 % 100 %	**3,186,000,000**	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	118,485,000	118,485,000	118,485,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	2 Dokumen	327,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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	33,132,250	33,132,250	33,132,250	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	2 Dokumen	34,000,000	BADAN PENGELOLAAN 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 dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang tersusun Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	1,216,766,500	1,216,766,500	1,216,766,500	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	2 Dokumen 0 Dokumen	2,303,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	232,650,000	232,650,000	232,650,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	2 Dokumen 0 Dokumen	230,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Jumlah Dokumen Peraturan Wali Kota tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Laporan Kegiatan				1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	523,711,500	556,711,300	581,711,300	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen	292,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**02**	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang direalisasikan	%		%	100 %	100 %	**775,000,000**	**829,400,000**	**887,162,700**						100 %	**781,000,000**	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				7000 Dokumen	7000 Dokumen	301,100,000	279,500,000	382,790,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	7000 Dokumen	351,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				9 Dokumen	9 Dokumen	125,000,000	125,000,000	125,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	9 Dokumen	126,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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				3 Dokumen	3 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	3 Dokumen	151,000,000	BADAN PENGELOLAAN 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 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				8 Laporan	8 Laporan	120,792,000	120,792,000	45,464,700	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	8 Laporan	51,000,000	BADAN PENGELOLAAN 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				2 Dokumen	2 Dokumen	39,168,000	115,168,000	144,968,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	2 Dokumen	51,000,000	BADAN PENGELOLAAN 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				250 Orang	250 Orang	38,940,000	38,940,000	38,940,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	250 Orang	51,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**02**	**02**	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu dan sesuai aturan Persentase rekomendasi Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di tindak lanjuti sesuai SAP	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**1,213,177,300**	**876,135,860**	**713,272,300**						100 % 100 %	**1,217,000,000**	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen laporan realisasi APBD triwulan dan semesteran yang tersusun Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				6 Laporan 0 Laporan	6 Laporan 0 Laporan	303,280,000	177,260,500	162,260,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	6 Laporan 0 Laporan	142,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Rancangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terverifikasi Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				3 Dokumen 0 Laporan	3 Dokumen 0 Laporan	345,908,000	298,373,060	164,309,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	3 Dokumen 0 Laporan	347,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	116,024,500	105,720,500	91,920,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	2 Dokumen	117,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Surat Keputusan penetapan pelunasan tuntutan ganti rugi daerah yang diterbitkan				0 Dokumen 10 Dokumen	0 Dokumen 10 Dokumen	397,889,800	244,706,800	244,706,800	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	0 Dokumen 10 Dokumen	560,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah pembinaan Akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan				0 Orang 160 Orang	0 Orang 160 Orang	50,075,000	50,075,000	50,075,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	0 Orang 160 Orang	51,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**02**	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Persentase dana darurat dan mendesak yang terealisasi	%		%	100 %	100 %	**10,000,000,000**	**5,067,418,855**	**11,106,159,038**						100 %	**10,000,000,000**	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000,000	5,067,418,855	11,106,159,038	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	1 Laporan	10,000,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**02**	2.05		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan implementasi SIMDA Keuangan	%		%	100 %	100 %	**352,788,600**	**358,788,600**	**423,767,700**						100 %	**620,000,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Aplikasi dan Server SIMDA Keuangan				0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	352,788,600	358,788,600	423,767,700	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	0 Dokumen 1 Dokumen	620,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	PERSENTASE KESESUAIAN NILAI NERACA BMD SAMA DENGAN NILAI BMD DALAM NERACA KEUANGAN	%		%	100 %	100 %	**5,101,627,850**	**7,744,087,850**	**7,425,760,850**						100 %	**4,657,000,000**	
5	**02**	**03**	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase pengelola barang SKPD yang diawasi Persentase usulan standar satuan harga/barang jasa yang terverifikasi	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	**5,101,627,850**	**7,744,087,850**	**7,425,760,850**						100 % 100 %	**4,657,000,000**	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	174,914,500	174,864,500	117,864,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	2 Dokumen	176,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	179,478,500	179,478,500	179,478,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	2 Dokumen	181,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Dokumen 2000 Dokumen Sertifikat 0 Laporan	1 Dokumen 2000 Dokumen Sertifikat 0 Laporan	3,805,669,000	6,271,179,000	6,213,222,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	1 Dokumen 2000 Dokumen Sertifikat 0 Laporan	3,500,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	370,775,000	370,775,000	241,325,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Komet	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	5 Dokumen	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				7 Laporan	7 Laporan	570,790,850	747,790,850	673,870,850	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh SKPD Pemko Banjarbaru	7 Laporan	800,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TOTAL												40,691,322,470	37,912,517,175	49,910,264,418							41,663,097,522	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**18,868,887,030**	**20,341,475,250**	**23,127,911,230**							**19,094,852,843**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	% Nilai		% Nilai	100 % BB Nilai	100 % BB Nilai	**14,508,360,230**	**14,891,396,250**	**17,595,593,330**						100 % BB Nilai	**14,916,450,633**	
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender	%		%	100 %	100 %	**69,758,100**	**55,750,000**	**106,750,000**						100 %	**77,780,564**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	33,891,300	25,000,000	25,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	6 Dokumen	37,280,564	BADAN PENGELOLAAN 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				12 Laporan	12 Laporan	35,866,800	30,750,000	81,750,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	12 Laporan	40,500,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**12,630,344,292**	**12,975,665,180**	**13,906,447,600**						100 %	**12,967,844,224**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	52 Orang/bulan	12,606,184,692	12,956,184,680	13,886,967,100	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	52 Orang/bulan	12,941,268,616	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI 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				4 Laporan	4 Laporan	24,159,600	19,480,500	19,480,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	4 Laporan	26,575,608	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	**02**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Presentase Laporan Barang Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan	%		%	100 %	100 %	**28,250,000**	**28,250,000**	**28,250,000**						100 %	**23,571,405**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	8 Laporan	28,250,000	28,250,000	28,250,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	8 Laporan	23,571,405	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Peningkatan Kompetensi ASN SKPD	%		%	100 %	100 %	**0**	**0**	**0**						100 %	**35,000,000**	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	1 Paket	35,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**842,756,250**	**848,417,850**	**1,235,786,850**						100 %	**898,345,600**	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				2 Paket	2 Paket	54,574,500	40,000,000	77,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	2 Paket	91,713,600	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				7 Paket	7 Paket	389,716,750	389,716,750	389,716,750	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	7 Paket	400,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				2 Paket	2 Paket	71,833,000	47,852,600	47,852,600	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	2 Paket	90,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	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	16,632,000	3,028,500	3,028,500	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	1 Dokumen	16,632,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	310,000,000	367,820,000	718,189,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	50 Laporan	300,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang digunakan	%		%	100 %	100 %	**51,730,000**	**271,000,000**	**1,415,075,000**						100 %	**130,000,000**	
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	486,306,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	1 Unit	0	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					3 Unit	0	0	560,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	3 Unit	0	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan				20 Unit	20 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	20 Unit	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				33 Unit	33 Unit	51,730,000	271,000,000	324,530,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	33 Unit	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	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				3 Unit	5 Unit	0	0	44,239,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	5 Unit	30,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyedia Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**495,196,588**	**317,798,220**	**281,779,880**						100 %	**306,915,840**	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	237,400,000	30,000,000	30,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	12 Laporan	48,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	257,796,588	287,798,220	251,779,880	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	12 Laporan	258,915,840	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	100 %	**390,325,000**	**394,515,000**	**621,504,000**						100 %	**476,993,000**	
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				1 Unit	1 Unit	37,995,000	37,995,000	52,984,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	1 Unit	34,993,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
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				38 Unit	32 Unit	259,050,000	293,550,000	293,550,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	32 Unit	352,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				51 Unit	51 Unit	57,130,000	27,020,000	48,520,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	51 Unit	40,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	0	0	175,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	1 Unit	0	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				49 Unit	49 Unit	36,150,000	35,950,000	51,450,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	BPPRD Kota Banjarbaru	49 Unit	50,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Deviasi Realisasi PAD terhadap APBD Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah Rasio PAD	% Milyar Milyar %		% Milyar Milyar %	100 % 160,41 Milyar 12,27 Milyar 100 %	100 % 160,41 Milyar 12,27 Milyar 100 %	**4,360,526,800**	**5,450,079,000**	**5,532,317,900**						100 % 160,41 Milyar 12,27 Milyar 100 %	**4,178,402,210**	
5	**02**	**04**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	%		%	100 %	100 %	**4,360,526,800**	**5,450,079,000**	**5,532,317,900**						100 %	**4,178,402,210**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	452,317,300	416,317,100	535,017,100	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Wajib Pajak Daerah, Bank Kalsel, Badan Pertanahan Nasional, Notaris, Instansi Vertikal	4 Laporan	452,317,360	BADAN PENGELOLAAN 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				12 Laporan	12 Laporan	1,379,663,600	1,078,255,300	1,506,978,300	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Wajib Pajak Daerah, Bank Kalsel, Badan Pertanahan Nasional, Notaris, Instansi Vertikal	12 Laporan	1,134,455,500	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	4 Dokumen	497,200,000	1,541,000,000	527,640,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Wajib Pajak Daerah, Bank Kalsel, Badan Pertanahan Nasional, Notaris, Instansi Vertikal	4 Dokumen	497,200,000	BADAN PENGELOLAAN 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				32 Dokumen	28 Dokumen	1,199,176,600	1,466,476,600	1,952,112,500	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Wajib Pajak Daerah, Bank Kalsel, Badan Pertanahan Nasional, Notaris, Instansi Vertikal	28 Dokumen	1,257,010,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				9 Dokumen	4 Dokumen	387,500,000	495,630,000	551,170,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Wajib Pajak Daerah, Bank Kalsel, Badan Pertanahan Nasional, Notaris, Instansi Vertikal	4 Dokumen	387,500,000	BADAN PENGELOLAAN 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				4 Dokumen	4 Dokumen	444,669,300	452,400,000	459,400,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Wajib Pajak Daerah, Bank Kalsel, Badan Pertanahan Nasional, Notaris, Instansi Vertikal	4 Dokumen	449,919,350	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**				**KEUANGAN**							**223,777,800**	**192,496,500**	**221,284,500**							**238,600,000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	% Nilai		% Nilai	100 % BB Nilai	100 % BB Nilai	**223,777,800**	**192,496,500**	**221,284,500**						100 % BB Nilai	**238,600,000**	
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**120,685,800**	**97,204,500**	**117,204,500**						100 %	**127,500,000**	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				5 Paket	5 Paket	25,109,000	20,000,000	20,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah I	5 Paket	31,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				6 Paket	6 Paket	63,071,000	58,410,500	68,410,500	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah I	6 Paket	59,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	17,499,800	5,219,000	5,219,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah I	1 Paket	18,500,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,916,000	1,485,000	1,485,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah I	1 Dokumen	3,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	12,090,000	12,090,000	22,090,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah I	2 Laporan	16,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang digunakan	%		%	100 %	100 %	**10,530,000**	**10,530,000**	**10,530,000**						100 %	**13,000,000**	
5	02	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				3 Unit	3 Unit	10,530,000	10,530,000	10,530,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah I	3 Unit	13,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**55,200,000**	**47,400,000**	**47,400,000**						100 %	**59,600,000**	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36,600,000	28,800,000	28,800,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah I	12 Laporan	41,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18,600,000	18,600,000	18,600,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah I	12 Laporan	18,600,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	100 %	**37,362,000**	**37,362,000**	**46,150,000**						100 %	**38,500,000**	
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				5 Unit	5 Unit	28,042,000	28,042,000	36,830,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah I	5 Unit	28,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara				12 Unit	12 Unit	6,880,000	6,880,000	6,880,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah I	12 Unit	7,500,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	0	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah I	1 Unit	0	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	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 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				0 Unit 4 Unit	0 Unit 4 Unit	2,440,000	2,440,000	2,440,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah I	0 Unit 4 Unit	3,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**							**225,419,000**	**196,721,000**	**235,055,000**							**234,200,000**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	% Nilai		% Nilai	100 % BB Nilai	100 % BB Nilai	**225,419,000**	**196,721,000**	**235,055,000**						100 % BB Nilai	**234,200,000**	
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**96,448,000**	**88,245,000**	**116,588,000**						100 %	**102,800,000**	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				5 Paket	3 Paket	24,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah II	3 Paket	25,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				6 Paket	6 Paket	52,618,000	49,450,000	67,793,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah II	6 Paket	53,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	5,220,000	5,220,000	5,220,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah II	1 Paket	5,500,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,520,000	1,485,000	1,485,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah II	1 Dokumen	3,300,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	12,090,000	12,090,000	22,090,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah II	2 Laporan	16,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang digunakan	%		%	100 %	100 %	**39,555,000**	**28,660,000**	**28,660,000**						100 %	**35,000,000**	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				3 Unit	3 Unit	20,223,000	10,500,000	10,500,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah II	3 Unit	35,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				11 Unit	11 Unit	19,332,000	18,160,000	18,160,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah II	11 Unit	0	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyedia Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**55,200,000**	**45,600,000**	**45,600,000**						100 %	**60,600,000**	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36,600,000	27,000,000	27,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah II	12 Laporan	42,000,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18,600,000	18,600,000	18,600,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah II	12 Laporan	18,600,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	100 %	**34,216,000**	**34,216,000**	**44,207,000**						100 %	**35,800,000**	
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				6 Unit	6 Unit	31,166,000	31,166,000	41,157,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah II	6 Unit	32,500,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara				5 Unit	5 Unit	3,050,000	3,050,000	3,050,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	UPT Pajak Daerah Wilayah II	5 Unit	3,300,000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
						TOTAL						**19,318,083,830**	**20,730,692,750**	**23,584,250,730**							**19,567,652,843**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	03				KEPEGAWAIAN							11,807,384,362	11,240,579,420	13,782,402,930							15,586,889,816	
5	03	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks		Indeks	BB Indeks	BB Indeks	**6,975,297,462**	**6,722,616,870**	**7,948,584,280**						BB Indeks	**9,469,739,996**	
5	03	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja SKPD yang Responsif Gender	%		%	100 %	100 %	**55,587,000**	**55,527,000**	**98,157,000**						100 %	**103,500,000**	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	31,733,250	31,673,250	31,673,250	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Pegawai BKPP Kota Banjarbaru	7 Dokumen	55,200,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	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				3 Laporan	3 Laporan	23,853,750	23,853,750	66,483,750	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Pegawai BKPP Kota Banjarbaru	3 Laporan	48,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Ketentuan	%		%	100 %	100 %	**4,900,625,774**	**5,261,774,130**	**5,293,842,740**						100 %	**4,582,800,000**	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	53 Orang/bulan	4,844,386,274	5,233,908,130	5,260,976,940	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Pegawai BKPP Kota Banjarbaru	53 Orang/bulan	4,500,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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	28,109,000	9,749,000	9,749,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Pegawai BKPP Kota Banjarbaru	1 Laporan	27,600,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Laporan			8 Laporan	8 Laporan	28,130,500	18,117,000	23,116,800	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Pegawai BKPP Kota Banjarbaru	8 Laporan	55,200,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**03**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan Tingkat Pengelolaan BMD SKPD	% %		%	100 % 100 %	100 % 100 %	**28,211,000**	**28,161,000**	**13,110,000**						100 % 100 %	**49,000,000**	
5	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	28,211,000	28,161,000	13,110,000		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Aset Yang dimiliki Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	5 Laporan	49,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	**56,250,000**	**0**	**0**						100 %	**247,500,000**	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0	0	0	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Pegawai BKPP Kota Banjarbaru	1 Paket	60,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				75 Orang	75 Orang	56,250,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Pegawai BKPP Kota Banjarbaru	75 Orang	187,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Layanan Administrasi Umum Yang Difasilitasi	%		%	100 %	100 %	**947,844,600**	**772,820,500**	**987,871,500**						100 %	**1,492,097,500**	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	41,754,000	35,823,000	35,823,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Pegawai BKPP Kota Banjarbaru	3 Paket	50,105,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	398,042,000	249,999,500	249,999,500	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Pegawai BKPP Kota Banjarbaru	8 Paket	639,300,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	139,427,600	65,000,000	65,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Pegawai BKPP Kota Banjarbaru	2 Paket	321,156,500	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	18,621,000	1,998,000	1,998,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Pegawai BKPP Kota Banjarbaru	4 Dokumen	31,536,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	300,000,000	400,000,000	600,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Pegawai BKPP Kota Banjarbaru	4 Laporan	450,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	20,000,000	35,051,000	Kota Banjarbaru, Banjarbaru Utara, Mentaos	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Pegawai BKPP Kota Banjarbaru	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dapat Digunakan	%		%	100 %	100 %	**341,787,000**	**180,202,000**	**1,129,116,000**						100 %	**1,401,715,000**	
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					1 Unit	0	0	486,306,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Sarana dan Prasarana BKPP Kota Banjarbaru	1 Unit	486,306,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	45 Unit	95,455,000	58,202,000	203,370,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Sarana dan Prasarana BKPP Kota Banjarbaru	45 Unit	383,409,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	21 Unit	100,084,000	50,000,000	170,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Sarana dan Prasarana BKPP Kota Banjarbaru	21 Unit	150,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	0	0	198,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Sarana dan Prasarana BKPP Kota Banjarbaru	1 Unit	198,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	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				10 Unit	10 Unit	146,248,000	72,000,000	71,440,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Sarana dan Prasarana BKPP Kota Banjarbaru	10 Unit	184,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%		%	100 %	100 %	**243,092,088**	**140,732,240**	**143,087,040**						100 %	**458,827,496**	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	32,880,000	0	0	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Pegawai BKPP Kota Banjarbaru	4 Laporan	82,880,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
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				12 Laporan	12 Laporan	133,800,000	15,000,000	15,000,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Pegawai BKPP Kota Banjarbaru	12 Laporan	299,700,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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				4 Laporan	4 Laporan	76,412,088	125,732,240	128,087,040	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Pegawai BKPP Kota Banjarbaru	4 Laporan	76,247,496	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	100 %	**401,900,000**	**283,400,000**	**283,400,000**						100 %	**1,134,300,000**	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	52,300,000	38,000,000	38,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Sarana Prasarana BKPP Kota Banjarbaru	1 Unit	66,850,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
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				18 Unit	18 Unit	133,400,000	113,400,000	113,400,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Sarana Prasarana BKPP Kota Banjarbaru	18 Unit	383,400,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	5,000,000	0	0	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Sarana Prasarana BKPP Kota Banjarbaru	15 Unit	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Sarana Prasarana BKPP Kota Banjarbaru	20 Unit	316,575,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	99,200,000	20,000,000	20,000,000	Kota Banjarbaru Banjarbaru Utara, Mentaos	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)		Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Sarana Prasarana BKPP Kota Banjarbaru	1 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket	1 Paket	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Sarana Prasarana BKPP Kota Banjarbaru	1 Paket	321,975,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				36 Unit	36 Unit	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh Sarana Prasarana BKPP Kota Banjarbaru	36 Unit	40,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Indeks Sistem Merit	Indeks		Indeks	210 Indeks	210 Indeks	**4,832,086,900**	**4,517,962,550**	**5,833,818,650**						210 Indeks	**6,117,149,820**	
5	**03**	**02**	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Persentase Data Terupdate Pada Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Elektronik	%		%	100 %	100 %	**2,082,627,250**	**1,697,741,450**	**1,687,741,150**						100 %	**2,265,052,320**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	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				2 Dokumen	2 Dokumen	98,510,500	81,635,400	81,635,400	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	2 Dokumen	104,718,724	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	1,038,540,000	904,505,100	788,204,950	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	1 Dokumen	1,705,625,256	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				146 Dokumen	146 Dokumen	106,601,050	106,601,050	167,900,900	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	146 Dokumen	134,478,850	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				32 Lembaga	32 Lembaga	546,975,200	405,000,000	405,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	32 Lembaga	490	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	292,000,500	199,999,900	244,999,900	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	12 Dokumen	320,229,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**03**	**02**	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Persentase Pangkat Dalam Jabatan yang Terisi Sesuai Ketentuan	%		%	100 %	100 %	**824,297,000**	**1,446,204,900**	**2,467,548,300**						100 %	**1,201,872,500**	

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	214,133,300	209,989,000	224,989,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	2 Dokumen	180,131,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				10 Dokumen	10 Dokumen	610,163,700	1,236,215,900	2,242,559,300	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	10 Dokumen	1,021,741,500	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**03**	**02**	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Persentase Aparatur Yang Sesuai Kompetensinya	%		%	100 %	100 %	**1,282,660,250**	**845,817,500**	**845,817,500**						100 %	**1,735,000,000**	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				26 Orang	26 Orang	1,094,520,500	740,520,500	740,520,500	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	26 Orang	1,560,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	100 Orang	98,435,500	44,698,000	44,698,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	100 Orang	90,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				200 Orang	200 Orang	89,704,250	60,599,000	60,599,000	Kota Banjarbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	200 Orang	85,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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**	2.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Persentase Aparatur Yang Berkinerja Baik	%		%	100 %	100 %	**642,502,400**	**528,198,700**	**832,711,700**						100 %	**915,225,000**	
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Laporan	2 Laporan	344,163,900	299,999,900	582,648,900	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN di Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	2 Laporan	568,540,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				1 Orang	2 Orang	62,674,500	29,999,900	39,999,900	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN di Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	2 Orang	80,115,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	02	2.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	73,199,000	73,199,000	73,199,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN di Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	1 Dokumen	80,360,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				20 Orang	20 Orang	90,900,000	70,000,000	81,864,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN di Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	20 Orang	97,335,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				4 Laporan	4 Laporan	52,200,000	45,000,000	45,000,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN di Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	4 Laporan	63,315,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

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

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah 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	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	1 Dokumen	19,365,000	9,999,900	9,999,900	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN di Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	1 Dokumen	25,560,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**3,512,013,800**	**3,368,425,800**	**3,774,425,800**							**3,342,996,000**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase Aparatur Sipil Negara Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	%		%	31,59 %	31,59 %	**3,512,013,800**	**3,368,425,800**	**3,774,425,800**						31,59 %	**3,342,996,000**	
5	**04**	**02**	2.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Persentase Aparatur Yang Sesuai Kompetensi Teknis dan Fungsional	%		%	100 %	100 %	**1,778,006,000**	**1,634,418,000**	**1,890,418,000**						100 %	**1,365,006,000**	
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 Pengembangan Kompetensi				151 Orang	151 Orang	1,778,006,000	1,634,418,000	1,890,418,000	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN di Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	151 Orang	1,365,006,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
5	**04**	**02**	2.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Persentase Aparatur Yang Sesuai Kompetensi Manajerial	%		%	100 %	100 %	**1,734,007,800**	**1,734,007,800**	**1,884,007,800**						100 %	**1,977,990,000**	
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				2 Laporan	2 Laporan	1,734,007,800	1,734,007,800	1,884,007,800	Kota Banjarbaru Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik melalui Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Seluruh ASN di Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru	2 Laporan	1,977,990,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
						TOTAL						**15,319,398,162**	**14,609,005,220**	**17,556,828,730**							**18,929,885,816**	