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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.0.00.0.00.17.0000	**KEC. KRAYAN BARAT**							**3.125.166.455,00**	**3.897.138.001,50**	**3.573.112.876,34**	**447.946.421,34**							**3.126.183.645,65**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.125.166.455,00**	**3.897.138.001,50**	**3.573.112.876,34**	**447.946.421,34**							**3.126.183.645,65**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.125.166.455,00**	**3.897.138.001,50**	**3.573.112.876,34**	**447.946.421,34**							**3.126.183.645,65**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase unit kerja internal yang dilayani oleh OPD kecamatan Krayan Barat** **Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**				**100 %**	**100 %**	**2.851.364.329,00**	**3.531.788.906,00**	**3.313.467.544,50**	**462.103.215,50**					**-**		**2.852.075.645,65**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas Perangkat Daerah Yang Berkualitas				100 %	100 %	12.705.300,00	12.705.300,00	12.705.300,00	0,00							15.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	2.722.275,00	2.722.275,00	2.722.275,00	0,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			5.000.000,00	KEC. KRAYAN BARAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*				2 Laporan	2 Laporan	9.983.025,00	9.983.025,00	9.983.025,00	0,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KEC. KRAYAN BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan				100 %	100 %	2.187.314.184,00	2.481.185.164,00	2.481.185.164,00	293.870.980,00							2.175.330.534,65	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.187.314.184,00	2.481.185.164,00	2.481.185.164,00	293.870.980,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			2.175.330.534,65	KEC. KRAYAN BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	274.441.055,00	334.082.855,00	181.101.439,50	-93.339.615,50							284.135.511,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				4 Paket	4 Paket	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KEC. KRAYAN BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	73.816.598,00	133.458.398,00	84.003.580,00	10.186.982,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			74.135.511,00	KEC. KRAYAN BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				1 Paket	1 Paket	39.987.197,00	39.987.197,00	23.194.599,50	-16.792.597,50	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			40.000.000,00	KEC. KRAYAN BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	9.995.260,00	9.995.260,00	9.995.260,00	0,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KEC. KRAYAN BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				40 Laporan	40 Laporan	149.982.000,00	149.982.000,00	63.248.000,00	-86.734.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			150.000.000,00	KEC. KRAYAN BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang				100 %	100 %	270.581.440,00	352.617.920,00	352.617.920,00	82.036.480,00							271.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KEC. KRAYAN BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				16 Laporan	16 Laporan	260.581.440,00	342.617.920,00	342.617.920,00	82.036.480,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			261.000.000,00	KEC. KRAYAN BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD				13 Unit	13 Unit	106.322.350,00	351.197.667,00	285.857.721,00	179.535.371,00							106.609.600,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				2 Unit	2 Unit	71.584.000,00	114.534.000,00	108.666.000,00	37.082.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			71.609.600,00	KEC. KRAYAN BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*				12 Unit	12 Unit	9.780.000,00	9.780.000,00	6.750.000,00	-3.030.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KEC. KRAYAN BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				1 Unit	1 Unit	24.958.350,00	226.883.667,00	170.441.721,00	145.483.371,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KEC. KRAYAN BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien**				**100 Persen**	**100 Persen**	**79.010.160,00**	**79.010.160,00**	**57.730.476,00**	**-21.279.684,00**					**-**		**79.108.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	24.987.880,00	24.987.880,00	24.987.880,00	0,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				25 Laporan	25 Laporan	24.987.880,00	24.987.880,00	24.987.880,00	0,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KEC. KRAYAN BARAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan				100 %	100 %	54.022.280,00	54.022.280,00	32.742.596,00	-21.279.684,00							54.108.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan*				3 Laporan	3 Laporan	9.937.053,00	9.937.053,00	7.845.369,00	-2.091.684,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KEC. KRAYAN BARAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*				2 Laporan	2 Laporan	44.085.227,00	44.085.227,00	24.897.227,00	-19.188.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			44.108.000,00	KEC. KRAYAN BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase tingkat keberdayaan masyarakat**				**100 %**	**100 %**	**74.869.340,00**	**74.869.340,00**	**49.701.621,84**	**-25.167.718,16**					**-**		**75.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				4 Kali	4 Kali	14.957.375,00	14.957.375,00	14.617.375,00	-340.000,00							15.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga Kemasyarakatan	14.957.375,00	14.957.375,00	14.617.375,00	-340.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	KEC. KRAYAN BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	59.911.965,00	59.911.965,00	35.084.246,84	-24.827.718,16							60.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*				25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga Kemasyarakatan	59.911.965,00	59.911.965,00	35.084.246,84	-24.827.718,16	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			60.000.000,00	KEC. KRAYAN BARAT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)**				**100 %**	**100 %**	**24.991.070,00**	**24.991.070,00**	**7.312.870,00**	**-17.678.200,00**					**-**		**25.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan				100 %	100 %	24.991.070,00	24.991.070,00	7.312.870,00	-17.678.200,00							25.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*				4 Laporan	4 Laporan	24.991.070,00	24.991.070,00	7.312.870,00	-17.678.200,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KEC. KRAYAN BARAT
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**				**100 %**	**100 %**	**19.964.612,00**	**111.511.581,50**	**98.511.282,00**	**78.546.670,00**					**-**		**20.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah				100 %	100 %	19.964.612,00	111.511.581,50	98.511.282,00	78.546.670,00							20.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*				200 Orang	200 Orang	0,00	91.546.969,50	86.523.886,50	86.523.886,50	-	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			0,00	KEC. KRAYAN BARAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	19.964.612,00	19.964.612,00	11.987.395,50	-7.977.216,50	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	KEC. KRAYAN BARAT
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**				**100 %**	**100 %**	**74.966.944,00**	**74.966.944,00**	**46.389.082,00**	**-28.577.862,00**					**-**		**75.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				100 %	100 %	74.966.944,00	74.966.944,00	46.389.082,00	-28.577.862,00							75.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*				25 Dokumen	25 Dokumen	24.972.710,00	24.972.710,00	24.052.710,00	-920.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	KEC. KRAYAN BARAT
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*				25 Laporan	25 Laporan	49.994.234,00	49.994.234,00	22.336.372,00	-27.657.862,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi			50.000.000,00	KEC. KRAYAN BARAT
	J U M L A H								**3.125.166.455,00**	**3.897.138.001,50**	**3.573.112.876,34**	**447.946.421,34**							**3.126.183.645,65**	