PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025

WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR: 31 Tahun 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

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

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
c. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungbalai;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;
e. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai;

f. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun;
g. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
h. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
i. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai;
j. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat R.KUA APBD dan PPAS adalah Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara Kota Tanjungbalai;

BAB II
PEMBAHASAN RKPD TAHUN 2025
Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 yang dimulai dari tanggal 01 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
(2) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 dan berpedoman pada peraturan penyusunan RKPD serta mengacu pada prioritas provinsi dan prioritas strategis nasional.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
   a. pendahuluan;
   b. gambaran umum kondisi daerah;
   c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
   d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
   e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
   f. kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
   g. penutup.
(2) RKPD Tahun 2025 dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PEMUTAKHIRAN RKPD TAHUN 2025
Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2025 yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala Bapperida kepada Kepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan;

(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang telah ditetapkan dijadikan sebagai:
   a. Pedoman bagi OPD dalam menyusun Renja OPD Tahun 2025;
   b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 10 - Juli - 2024

WALI KOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 10 - Juli - 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024 NOMOR ...31.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKOT TANJUNGBALAI

HERMAN GULTOM, SH
Penata Tk. I/III-d
NIP. 19810630 200604 1 003

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i

Daftar Tabel..... iv

Daftar Grafik..... ix

Daftar Gambar..... x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen..... I-5
1.4. Maksud dan Tujuan I-7
1.5. Sistematika Dokumen RKPD..... I-8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah II-1

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II-12

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-25

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah..... II-49

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegaitan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-57

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II-80

2.3.1. Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Pembangunan Daerah..... II-80

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah daerah II-88

2.3.3. Kondisi Isu Strategis/Permasalahan Kota Tanjungbalai..... II-96

2.3.4. Kondisi Inovasi Daerah II-97

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III-1

3.1.1.Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global..... III-1

3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional..... III-2

3.1.3 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Provinsi Sumatera Uatara..... III-4

3.1.4 Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Kota Tanjungbalai III-7

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-12

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... III-12

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-15

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-17

3.2.4. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (pagu indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah III-19

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV-1

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025..... IV-12

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Tanjungbalai Serta Sinergitas dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara..... IV-6

4.2.2. Program Pendukung Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025 IV-49

4.2.3 Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Tanjungbalai Tahun 2025..... IV-64

4.2.4 Penurunan Prevelensi Stunting di Kota Tanjungbalai..... IV-71

4.2.5 Program yang Mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Tanjungbalai Tahun 2025 IV-83

4.2.6 Perencanaan Inovasi Daerah..... IV-87

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VI-1

BAB VII PENUTUP..... VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai II-3
Tabel 2.2. Panjang dan Lebar Sungai di Kota Tanjungbalai..... II-3
Tabel 2.3. Rata-rata Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di Kota Tanjungbalai Tahun 2019-2023 ..... II-4
Tabel 2.4. Daerah Rawan Bencana Banjir di Kota Tanjungbalai, ... II-9
Tabel 2.5. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai (persen), 2019 – 2023. ..... II-12
Tabel 2.6. PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai (persen), 2019 – 2023..... II-13
Tabel 2.7. Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai, 2019- 2023..... II-14
Tabel 2.8. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai, 2019- 2023..... II-15
Tabel 2.9. PDRB Per Kapita Berdasarkan Harga Konstan 2010 dan Harga Berlaku di Kota Tanjungbalai, 2019—2023. ..... II-17
Tabel 2.10. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Antar Kota Se-Sumatera Utara, 2019—2023..... II-22
Tabel 2.11. Pembinaan Atlet di Kota Tanjungbalai, ... II-23
Tabel 2.12. Jumlah Atlet dan Pelatih di Kota Tanjungbalai, 2018-2022..... II-24
Tabel 2.13. Organisasi Pemuda Yang Aktif II-25
Tabel 2.14 Banyaknya Sarana dan Prasarana Olahraga di Kota Tanjungbalai II-26
Tabel 2.15. Perkembangan APK Kota Tanjungbalai (%), 2018–2022 ..... II-27
Tabel 2.16. Perkembangan APM Kota Tanjungbalai, 2018–2022 ..... II-27
Tabel 2.17. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2018-2022..... II-28
Tabel 2.18. Persentase Penolong Kelahiran di Kota Tanjungbalai, 2019-2023.. II-31
Tabel 2.19. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kota Tanjungbalai, 2019-2023..... II-32
Tabel 2.20. Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kota Tanjungbalai, 2019–2023 II-32
Tabel 2.21 Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kota Tanjungbalai, 2019 dan 2021-2022..... II-33
Tabel 2.22. Jumlah Sarana Kesehatan Swasta di Kota Tanjungbalai, 2019-2023..... II-34
Tabel 2.23. Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria Kota Tanjungbalai, 2019-2023 ..... II-34
Tabel 2.24. Panjang Jalan, Jalan Kondisi Mantap, Trotoar, Drainase, Sempadan Jalan di Kota Tanjungbalai, 2019-2023. ..... II-34
Tabel 2.25. Proporsi Jalan Kondisi Mantap (Km), Trotoar, Drainase, Sempadan

Jalan Terhadap Panjang Jalan di Kota Tanjungbalai, 2018-2022 .. II-35
Tabel 2.26. Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai. II-35
Tabel 2.27. Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan dan Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2019 dan 2021- 2022 (ha). II-36
Tabel 2.28. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama, 2018-2022 ..... II-36
Tabel 2.29. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak, 2018-2022 ..... II-37
Tabel 2.30. Kejahatan/Pelanggaran Yang Terjadi di Kota Tanjungbalai Menurut Jenisnya, 2018-2022 ..... II-37
Tabel 2.31. Jumah Demostrasi di Kota Tanjungbalai, 2018-2022 ..... II-38
Tabel 2.32. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Tanjungbalai, 2018-2022..... II-39
Tabel 2.33. Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama Kota Tanjungbalai, 2019-2023 ..... II-40
Tabel 2.34. Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2019-2023 ..... II-41
Tabel 2.35. Angkatan Kerja Menurut Jenis Pendidikan yang Ditamatkan Kota Tanjungbalai, 2019-2023 ..... II-41
Tabel. 2.36. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2019-2023 ..... II-43
Tabel 2.37. Ketersediaan Dokumen Akte Perkawian, Perceraian, Kelahiran dan Kematian Penduduk Kota Tanjungbalai, 2019-2023 . ..... II-44
Tabel 2.38. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Status Penggunaan Alat KB di Kota Tanjungbalai, 2019 -2022. ..... II-45
Tabel 2.39. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB Yang Sedang Digunakan Di Kota Tanjungbalai, 2019 -2022. ..... II-45
Tabel 2.40. Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan dan Sarana Transportasi Kota Tanjungbalai, 2019-2023 ..... II-46
Tabel 2.41. Lama Proses Perijinan Di Kota Tanjungbalai II-46
Tabel 2.42. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup II-47
Tabel 2.43. Produktivitas Tanaman Pangan dan Palawija di Kota Tanjungbalai Tahun 2018-2022 (kw/Ha). II-48
Tabel 2.44. Produksi Buah-Buahan Menurut Jenis Tanaman di Kota Tanjungbalai Tahun 2018-2022 ..... II-48
Tabel 2.45. Banyaknya Ternak/UnggasMenurut Jenis Ternak Kota

Tanjungbalai, 2018-2022 ..... II-49
Tabel 2.46. Produksi Ikan Menurut Asal Tangkapan Kota Tanjungbalai, 2018-2022 (Ton) II-50
Tabel 2.47. Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan Menurut Kategori di Kota Tanjungbalai Tahun 2018-2022 (unit) II-50
Tabel 2.48. Bobot dan Nilai Ekspor/ Impor dari Pelabuhan Tanjungbalai-Asahan, 2018-2022 ..... II-51
Tabel 2.49 Indikator Kinerja Pariwisata Kota Tanjungbalai II-51
Tabel 2.50. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Tanjungbalai, 2019-2023 ..... II-52
Tabel 2.51. Panjang Jalan Menurut Status, Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan, 2019 dan 2021-2023 ..... II-53
Tabel 2.52. Jumlah Hotel dan Restoran/Rumah Makan di Kota Tanjungbalai, Tahun 2019-2023 ..... II-54
Tabel 2.53. Banyaknya Kejahatan/ Pelanggaran Menurut Jenisnya di Kota Tanjungbalai, 2019-2023 ..... II-54
Tabel 2.54. Jumlah Demonstrasi di Kota Tanjungbalai, 2018-2022..... II-56
Tabel 2.55. Lama Proses Perijinan di Kota Tanjungbalai II-56
Tabel 2.56. Rasio Lulusan S1/S2/S3, 2016-2020..... II-57
Tabel 2.57. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Kota Tanjungbalai, 2019-2023..... II-59
Tabel 2.58. Realisasi Capaian Program/Kegiatan TW IV Tahun 2023 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar II-60
Tabel 2.59. Realisasi Capaian Program/Kegiatan TW IV Tahun 2023 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar II-70
Tabel 2.60. Realisasi Capaian Program/Kegiatan TW IV Tahun 2023 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan II-77
Tabel 2.61. Realisasi Capaian Program/Kegiatan TW IV Tahun 2023 Berdasarkan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan..... II-82
Tabel 2.62. Realisasi Capaian Program/Kegiatan TW IV Tahun 2023 Berdasarkan Unsur Pemerintahan Umum II-87
Tabel 2.63 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kota Tanjungbalai Sampai Dengan Tahun 2023 ..... II-89
Tabel 2.64. Capaian Indikator Makro Kota Tanjungbalai Tahun 2023 ..... II-90
Tabel 2.65. Target Capaian Indikator SPM..... II-97
Tabel 2.67. Realisasi Capaian IKK Perangkat Daerah Tahun 2022 dan TW I Tahun 2023 ..... II-98
Tabel 2.68. Ide-Ide Inovasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai II-109

Tabel 3.1. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global III-2
Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan PDB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023..... III-2
Tabel 3.3. Distribusi Persentase PDB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023..... III-3
Tabel 3.4. Kondisi dan Target Ekonomi Makro Nasional..... III-4
Tabel 3.5. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 ..... III-5
Tabel 3.6. Distribusi Persentase PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023..... III-6
Tabel 3.7. Kondisi dan Target Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara III-7
Tabel 3.8 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... III-8
Tabel 3.9. PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliyar rupiah) Tahun 2019-2023..... III-8
Tabel 3.10. PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliyar rupiah) Tahun 2019-2023 .. III-9
Tabel 3.11. Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2018-2022 dan Estimasi Tahun 2023-2024 Kota Tanjungbalai III-11
Tabel 3.12. Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2022 s/d Tahun 2026 ..... III-14
Tabel 3.13. Realisasi dan Proyeksi Target Belanja Kota Tanjungbalai Tahun 2022 s/d Tahun 2026 ..... III-16
Tabel 3.14. Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Kota Tanjungbalai Tahun 2022 s/d Tahun 2026 ..... III-19
Tabel 3.15. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi(Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2022 s/d Tahun 2026 ..... III-20
Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tanjungbalai IV-3
Tabel 4.2. Target Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025 ..... IV-8
Tabel 4.3. Program yang Mendukung Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025..... IV-13
Tabel 4.4. Sinergitas Pembangunan Nasional dengan Kota Tanjungbalai..... IV-18
Tabel 4.5. Sinergitas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dengan Kota Tanjungbalai..... IV-45
Tabel 4.6. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung Indikator Makro Kota Tanjungbalai Tahun 2025 ..... IV-50

Tabel 4.7. Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 ..... IV-65
Tabel 4.8. Program Penurunan Prevalensi Stunting Kota Tanjungbalai Tahun 2025 .. IV-72
Tabel 4.9. Program/Kegiatan Yang Mendukung SPM Tahun 2025..... IV-83
Tabel. 4.10. Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bnagsa dan Politik..... IV-69
Tabel 5.1 Usulan Pokok-Pokok Pikiran yang telah di Verfikasi oleh OPD Terkait..... V-1
Tabel 5.2. Rekapitulasi Permohonan Dana Hibah Tahun 2025 ..... V-46
Tabel 5.3. Pagu Indikatif Masing-Masing OPD TA.2025..... V-49
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) VI-1
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) VI-2
Tabel 6.3 Sinkronisasi Target Capaian Indikator Makro Pembangunan VI-10

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai, 2019 – 2023..... II-10
Grafik 2.2. Piramida Penduduk Kota Tanjungbalai, 2023..... II-10
Grafik 2.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai menurut Kecamatan, 2019 – 2023..... II-11
Grafik 2.4. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional ADHK 2010 Periode Tahun 2019—2023..... II-13
Grafik 2.5. Perkembangan Inflasi Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara Dan Nasional, Tahun 2019—2023 ..... II-16
Grafik 2.6. Pertumbuhan PDRB Perkapita Kota Tanjungbalai Tahun 2019—2023 ..... II-17
Grafik 2.7. Perkembangan IPM Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019—2023. ..... II-18
Grafik 2.8. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai, Tahun 2019—2023. ..... II-18
Grafik 2.9. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai, 2019—2023 ..... II-19
Grafik 2.10. Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kota Tanjungbalai, 2019—2023 ..... II-20
Grafik 2.11. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Tanjungbalai, 2019—2023 ..... II-20
Grafik 2.12. Gini Ratio Kota Tanjungbalai Tahun 2019—2023..... II-21
Grafik 2.13. Angka Partisipasi Sekolah di Kota Tanjungbalai, 2019—2023 II-26
Grafik 2.14. Banyaknya Sekolah Negeri Dan Swasta Menurut Jenisnya di Tanjungbalai, 2023 ..... II-27
Grafik 2.16. Jumlah Kematian Bayi dan Balita Kota Tanjungbalai, 2019—2023 ..... II-28
Grafik 2.17. Jumlah Kematian Balita Kota Tanjungbalai, 2019 – 2023 ..... II-28
Grafik 2.18. Jumlah Kematian Ibu Kota Tanjungbalai, 2019–2023 ..... II-29
Grafik 2.20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kota Tanjungbalai, 2019-2023..... II-39
Grafik 2.21. Tingkat Pengangguran Di Kota Tanjungbalai, 2019-2023 ..... II-40
Grafik 2.22. Rasio Kesempatan Kerja Kota Tanjungbalai, 2019-2023..... II-41
Grafik 2.25. Produktivitas Total Kota Tanjungbalai, 2019-2023..... II-51
Grafik 2.26. Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Tanjungbalai, 2019-2023..... II-56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan 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, serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)/program strategis nasional serta RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/Kota. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja OPD; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

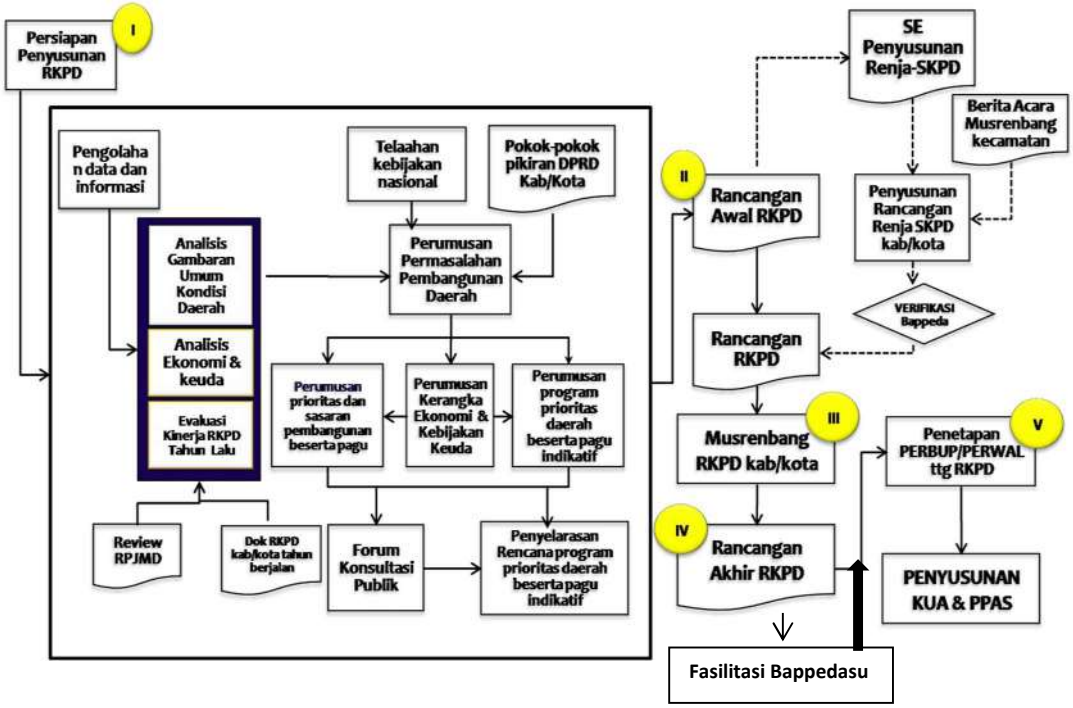
RKPD Kota Tanjungbalai tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai tahun 2021-2026 sekaligus sebagai evaluasi atas kinerja pembangunan pada tahun ketiga (tahun 2024). Berbagai keberhasilan yang telah dicapai akan terus ditingkatkan, sedangkan kekurangan yang masih ada dan permasalahan yang mendesak akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2025 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta Provinsi.

RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan memperhatikan pokok pokok pikiran yang berasal dari DPRD. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses *bottom-up* dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kota, Provinsi dan Nasional. Sedangkan *top down* menekankan bahwa tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah mengacu pada tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Rancangan awal RKPD dikonsultasipublikkan untuk memperoleh masukan dan dijadikan acuan bagi OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Kemudian berdasarkan hasil verifikasi rancangan Renja OPD, rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD untuk kemudian dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD pada Musrenbang Kabupaten/Kota. Penajaman, penyelarasan,

klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup: Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kabupaten/Kota; Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dan atau sebelum musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dilaksanakan; Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota; Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan; Sinergi RKP dan RKPD Provinsi. RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025 yang telah ditetapkan digunakan sebagai pedoman bagi OPD dalam menyempurnakan rancangan Renja OPD menjadi Renja OPD. Selanjutnya dokumen RKPD ini juga dijadikan landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025.

Bagan alir tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1. Bagan alir tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/Kota

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025 adalah:

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja PemerintahDaerah;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

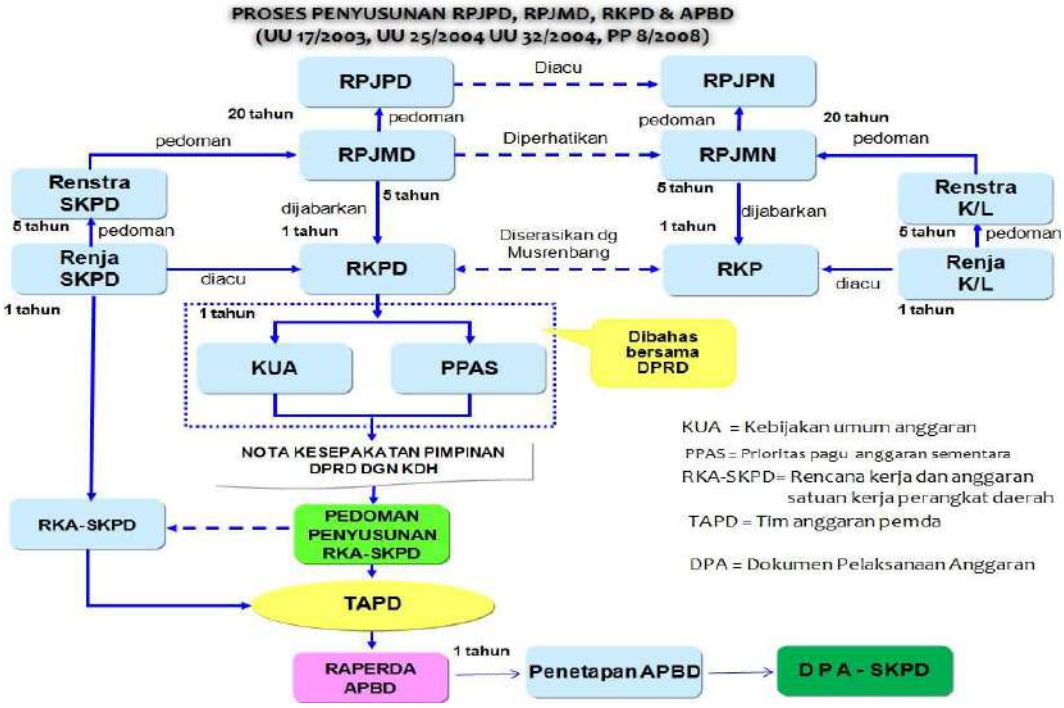
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi; (1) RPJPD, (2) Renstra-OPD, (3) RKPD, dan (4) Renja-OPD.Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berawal dan disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah dan kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan (RKPD) dan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan

satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik ditingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.2. Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya

Mengacu pada Gambar.1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas.
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan bersinergi dengan RPJMD yang sedang disusun yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja OPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap OPD.
- RKPD nantinya dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan R.APBD.

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan

nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun R.APBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa penyusunan R.APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara,
2. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan R.APBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan,
3. Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS untuk dijadikan acuan bagi setiap OPD,
4. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R.APBD.

Selanjutnya, dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025 ini juga harus memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Provinsi dan RTRW Nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kota.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk :

1. Mengemukakan bahwa dalam rangka upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Tanjungbalai dan skenario rencana aksi Tahun 2025 dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan Kota Tanjungbalai
2. Menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025;
3. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025.

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan RKPD Kota Tanjungbalai adalah :

1. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
2. Menjadi pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
3. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 terdiri dari :

BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Berisikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan serta tidak perlu semua peraturan perundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi

untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud danTujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kota Tanjungbalai TA.2025.

1.5. Sistematika DokumenRKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawahini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum.Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah. Lebih lanjut dijelaskan tentangfokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumberdaya manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasilevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasimencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum

permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

2.3.3. Isu Strategis Kota Tanjungbalai

2.3.4. Kondisi Inovasi Daerah di Kota Tanjungbalai

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berisikan tentang arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai dasar perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Berisikan rumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

4.3. Perencanaan Inovasi Daerah

4.4. Program yang Mendukung SPM, Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Prevalensi Stunting di Kota Tanjungbalai

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 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

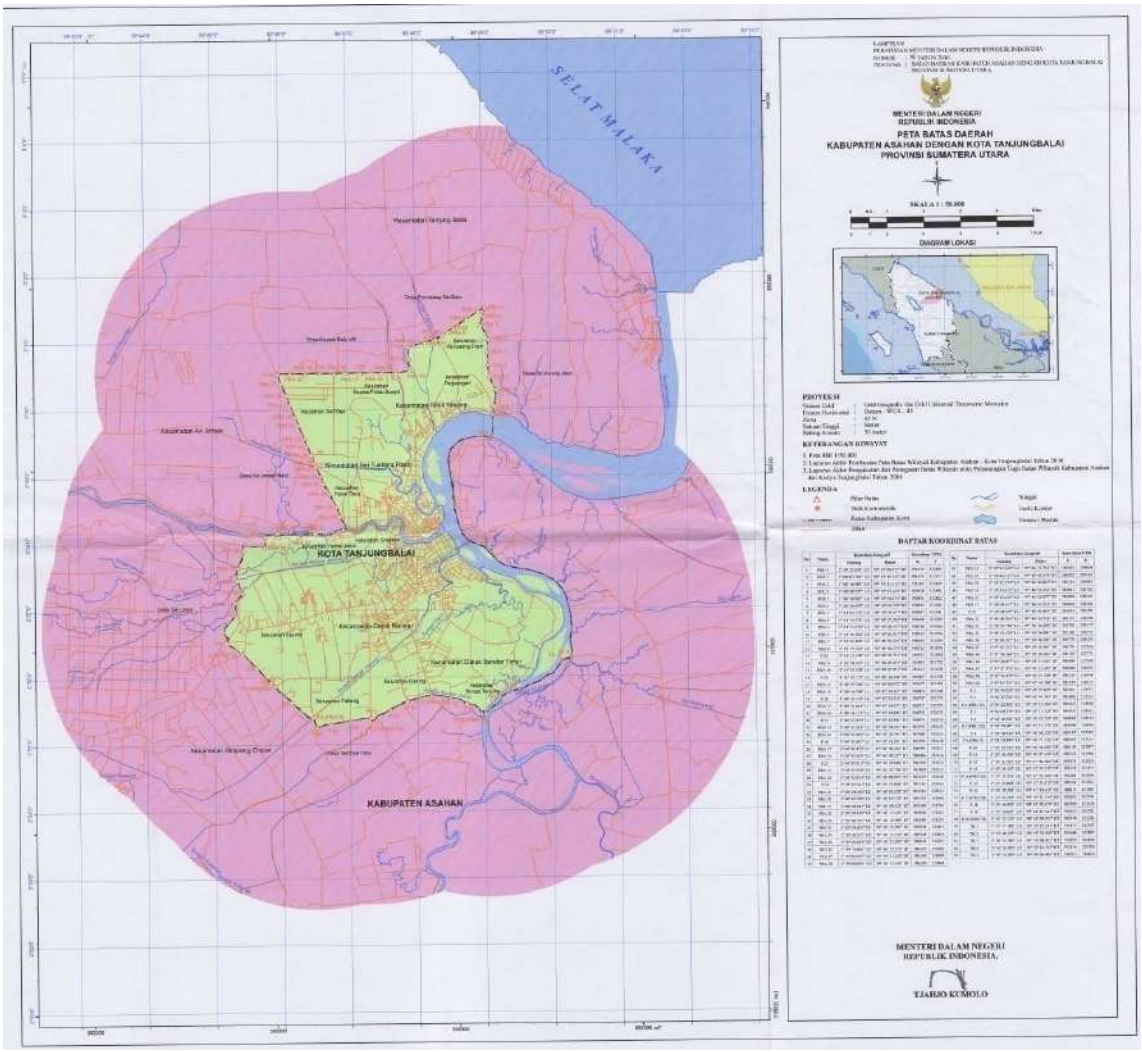
BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Bersumber dari data Badan Pusat Statistik luas wilayah Kota Tanjungbalai sebesar 60 km^2. Wilayah admisnistrasi Kota Tanjungbalai terbagi ke dalam 6kecamatan dan 31 kelurahan. Kecamatan Datuk Bandar menjadi wilayah terluas dengan luas wilayah mencapai 22,49 km^2 atau sekitar 37,16 persen dari seluruh luas Kota Tanjungbalai. Sedangkan Kecamatan Tanjungbalai Utara menjadi wilayah terkecil dengan luas 0,84 km^2 atau hanya sekitar 1,4 persen dari seluruh luas Kota Tanjungbalai.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Wilayah Kota Tanjungbalai

Secara administratif, semua bagian wilayah Kota Tanjungbalai berbatasan langsung dengan Kabupaten Asahan. Batas wilayah Kota Tanjungbalai secara rinci adalah sebagai berikut:

Sebelahutara	:	Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan
Sebelahselatan	:	Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
Sebelahbarat	:	Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
Sebelahtimur	:	Kecamatan Sei Kepayang KabupatenAsahan

1) Kondisi Geografi Daerah

a. Posisi Astronomis

Kota Tanjungbalai terletak di antara 2˚58'00" Lintang Utara dan 99˚48'00" Bujur Timur dan berada pada pertemuan 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka, memiliki akses yang sangat mudah menuju tempat wisata internasional yakni kawasan Danau Toba. Oleh karenanya kini Kota Tanjungbalai memiliki sebutan yakni "*Mutiara Selat Malaka di Hilir Danau Toba*".

b. Posisi Geostrategis

Kota Tanjungbalai berada sekitar 184 km dari Medan sebagai ibukota Sumatera Utara. Meskipun relatif tidak terlalu dekat dengan ibukota provinsi, Kota Tanjungbalai diuntungkan karena terletak pada pertemuan dua sungai besar yaitu Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka. Kondisi tersebut menjadikan Kota Tanjungbalai sebagai jalur perdagangan internasional dan menjadi tempat lalu lintas barang dan jasa yang relatif ramai di pesisir timur Sumatera.

c. Kondisi Kawasan

Kota Tanjungbalai secara umum termasuk dalam kawasan perkotaan yang tidak memiliki kawasan pedalaman, terpencil, pesisir ataupun pegunungan. Wilayah pesisir berada di perbatasan dan dimiliki oleh Kabupaten Asahan.

d. Topografi

Secara umum, wilayah Kota Tanjungbalai terletak pada kemiringan 0-3 m diatas permukaan laut atau berupa dataran rendah dengan dominasi jenis tanah alluvial, latosol, dan pasir. Kecamatan Datuk Bandar menjadi daerah tertinggi dengan tinggi wilayah sekitar 3 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Teluk Nibung menjadi daerah terendah dengan tinggi wilayah hanya sekitar 0-1 meter di atas permukaan laut.

Posisi Kota Tanjungbalai yang dilalui dua sungai besar menyebabkan tingkat kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air, sehingga tidak jarang wilayah Kota Tanjungbalai digenangi oleh air dan menjadi kawasan rawa-rawa.

Tabel 2.1. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai

No	Kecamatan	Tinggi (m)
1	Datuk Bandar	3
2	Datuk Bandar Timur	2
3	Tanjungbalai Selatan	2
4	Tanjungbalai Utara	2
5	Sei Tualang Raso	1,5
6	Teluk Nibung	0-1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai

e. Hidrologi

Selain Sungai Asahan dan Sungai Silau yang bermuara ke Selat Malaka, Kota Tanjungbalai juga dialiri beberapa sungai kecil. Sungai-sungai kecil tersebut di antaranya adalah Sungai Pematang, Sungai Merbau, Sungai Kapias, dan Sungai Raja yang bermuara ke Sungai Asahan dan Sungai Silau.

Tabel 2.2. Panjang dan Lebar Sungai di Kota Tanjungbalai

Nama Sungai	Panjang (Km)	Lebar (m)
Sungai Bandar Jaksa	8,20	10,00
Sungai Bandar Jepang	5,10	6,1 s/d 5,6
Sungai Bandar Sipoyong	6,00	6,00
Sungai Kanal Sultan	4,00	10,15
Sungai Giam I	6,50	6,00
Sungai Aek Noto	1,75	20,00
Sungai Parit Kangkung	1,50	20,00
Sungai Sei Giam II	2,35	6,00
Sungai Pantai Burung	4,25	25,00
Sungai Kapias	4,20	35,00
Sungai Tanjung Medan	6,00	30,00
Sungai Sarap	2,10	25,00
Sungai Daun Besar	1,50	25,00
Sungai Merbau	4,50	25,00
Sungai Rintis	2,00	25,00
Sungai Mata Halasan	1,20	3,00
Sungai Silau	7,00	125,00
Sungai Asahan	7,50	700,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai

f. Klimatologi

Suhu udara rata-rata Kota Tanjungbalai sekitar 24^0C-32^0C setiap tahunnya. Kota Tanjungbalai beriklim tropis serta mengalami musim hujan dan musim kemarau, relatif sama dengan wilayah lainnya yang berada di Sumatera Utara. Iklim Kota Tanjungbalai diklasifikasikan sebagai Af (iklim hutan hujan tropis) berdasarkan sistem Koppen-Geiger dengan kelembaban suhu udara rata-rata 77

persen hingga 98 persen dan memiliki Presipitasi rata-rata 18,63 mm.

Berdasarkan tabel dibawah dapat digambarkan jika dari tahun 2019 sampai dengan 2023 bulan Februari merupakan bulan yang paling sedikit jumlah hari hujan dan bulan November merupakan bulan yang paling banyak jumlah hari hujannya. Jika dilihat dari tahun ke tahun, maka tahun 2022 merupakan tahun yang terbanyak jumlah hari hujannya yaitu 171 hari dengan curah hujan sebesar 2.215 mm dan curah hujan terbanyak tahun 2020 yaitu sebesar 2.521,5 mm dengan 163 hari hujan.

Tabel 2.3. Rata-rata Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di Kota Tanjungbalai Tahun 2019-2023

Bulan	Curah Hujan (mm)					Hari Hujan (hari)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	151,5	125,5	134,5	135	146	11	9	16	9	11
Februari	59,5	98,5	55	118,5	41,5	6	8	4	11	8
Maret	22,5	3	138,5	86,5	91	6	1	13	11	10
April	160,5	156	185	37	114,5	12	10	11	7	9
Mei	163,5	354	131	138,5	82	14	19	15	13	9
Juni	126	262	115	167	71	6	11	11	15	7
Juli	106,5	308,5	284,5	101	48	10	20	11	10	8
Agustus	100	195,5	423	272	195,5	5	15	18	16	11
September	85	222	211,5	210,5	462,5	7	17	19	16	17
Oktober	260,5	148,5	147,5	315	231	21	16	8	23	17
November	191,5	359,5	290,5	413	291,5	18	22	22	24	19
Desember	189	288,5	120,5	221	151,5	14	15	12	16	17
Total	**1.616**	**2.521,5**	**2.236,5**	**2.215**	**1.884,5**	**130**	**163**	**160**	**171**	**143**

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian dan BPS Kota Tanjungbalai

2) Potensi Pengembangan Wilayah

Karakteristik fisik, sosial ekonomi dan sumberdaya alam yang beragam mengakibatkan potensi wilayah yang berbeda. Pembangunan suatu wilayah tidak dilakukan secara sembarangan tetapi harus memperhatikan karakteristik dan potensi utama suatu wilayah. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tanjungbalai Tahun 2013-2033, berikut ini merupakan rencana pola ruang pengembangan kawasan Kota Tanjungbalai:

1. Pengembangan Kawasan Perumahan

Kawasan peruntukan perumahan dikembangkan dengan tujuan untuk pemerataan distribusi kependudukan di wilayah Kota Tanjungbalai. Pengembangan perumahan diklasifikasikan menjadi permukiman kepadatan tinggi, permukiman kepadatan sedang dan permukiman kepadatan rendah.

a. Permukiman kepadatan tinggi direncanakan seluas kurang lebih 91 ha dikembangkan ke arah vertikal pada wilayah pusat pelayanan kota

di Kecamatan Tanjungbalai Utara dan Kecamatan Tanjungbalai Selatan;

b. Permukiman kepadatan sedang direncanakan seluas kurang lebih 163 (seratus enam puluh tiga) hektar di Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Sei Tualang Raso dan Kecamatan Teluk Nibung;

c. Perumahan kepadatan rendah di Kota Tanjungbalai direncanakan seluas kurang lebih 1.309 yang terletak di Kelurahan Pematang Pasir, Kelurahan Perjuangan, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kelurahan Sungai Merbau Kecamatan Teluk Nibung, Kelurahan Sei Raja, Muara Sentosa, Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso, Kelurahan Sirantau, Sigading, Sijambi, Pantai Johor, Pahang Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Pulau Simardan, Bunga Tanjung, Selat Lancang, Selat Tanjung Medan, Semula Jadi, Pasar Baru Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan Perwira, Tanjungbalai Kota I, Tanjungbalai Kota II Kecataman Tanjungbalai Selatan.

2. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Peruntukan kawasan perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 160Ha diarahkan untuk pengembangan sektor industri dan jasa dan menciptakan iklim investasi dan perdagangan yang tertib dan teratur, kawasan ini meliputi antara lain:

a. Kawasan pasar tradisional seluas kurang lebih 3,5 Ha dikembangkan di Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung, dan Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso.

b. Kawasan pusat perbelanjaan seluas kurang lebih 5 Ha dikembangkan di Kelurahan Mata Halasan, Kelurahan Tanjungbalai Kota II dan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara.

c. Kawasan toko modern seluas kurang lebih 3 Ha dikembangkan di Kelurahan Indra Sakti, Kelurahan Karya dan Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

3. Pengembangan Kawasan Perkantoran

Kawasan peruntukan perkantoran dikembangkan untuk mengoptimalkan kegiatan perkantoran yang didukung dengan kegiatan

perdagangan dan jasa serta dengan luas 69 Ha terdiri dari :

a. Kawasan perkantoran pemerintahan di Kelurahan Pahang dan Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar.

b. Kawasan perkantoran swasta di Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur dan Kelurahan Sei Raja kecamatan Sei Tualang Raso.

4. Pengembangan Kawasan Industri

Kawasan ini dikembangkan untuk mendukung sektor industri dan membatasi dampak negatif industri terhadap kawasan sekitarnya dengan rencana seluas ± 348 ha yang diarahkan pada:

a. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro seluas ± 6,15 ha terdapat di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Teluk Nibung;

b. Kawasan peruntukan industri menengah seluas ± 342,08 hektar terdapat di Kelurahan Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso; dan Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kelurahan Sei Merbau, Kelurahan Pematang Pasir, dan Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung.

5. Pengembangan Kawasan Pariwisata

Pengembangan kawasan ini diarahkan dengan potensi wisata budaya, wisata buatan dan wisata alam dengan lahan seluas ± 157 meliputi kawasan pariwisata alam di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur, dan Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung.

6. Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang terbuka non hijau dikembangkan dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan ruang terbuka sebagai wadah aktivitas sosial dan budaya politik dengan lahan seluas kurang lebih 7,25 ha meliputi :

a. Kawasan pelataran parkir pada bangunan pemerintahan, perdagangan dan jasa maupun fasilitas umum lainnya seluas ± 1,39 ha di Kelurahan Sijambi Kecamatan Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan, dan Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara;

b. Lapangan upacara seluas ± 2 ha di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan;

c. Lapangan olahraga/stadion, lapangan bermain dan rekreasi ± 3,86 ha di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan; dan

d. Pembatas/median jalan serta koridor antar bangunan seluas ± 0,7 ha di Kelurahan Sijambi (Jalan Kartini dan Jalan Stadion Baru) Kecamatan Datuk Bandar.

7. Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana

Ruang evakuasi bencana merupakan upaya untuk menyediakan ruang evakuasi darurat bagi warga kota sebagai tempat berlindung dan tempat penyaluran bantuan sosial. Adapun di dalam Kota Tanjungbalai diarahkan ruang evakuasi bencana sebagai berikut: Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah di Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan;

8. Pengembangan Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian dikembangkan untuk menjaga keberlangsungan ketersediaan pangan dan lahan pertanian dengan lahan seluas ± 1.591 ha meliputi:

a. Kawasan tanaman pangan dengan luas keseluruhan ± 359 ha meliputi kawasan persawahan beririgasi di Kelurahan Sijambi, Pantai Johor dan Sirantau dengan luas ± 361 ha ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; dan

b. Kawasan hortikultura dengan komoditas utama kelapa sawit, kelapa dan palawija di Kelurahan Pahang, Gading Kecamatan Datuk Bandar, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Simula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kelurahan Pasar Baru, Sei Raja Kecamatan Sei Tualang Raso, dan Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Pematang Pasir, Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung.

9. Pengembangan Kawasan Sektor Informal

Kawasan ini diperuntukkan untuk kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL), seperti penjualan jajanan dan makanan serta pedagang asongan. Peruntukan bagi sektor informal ini direncanakan menempati lokasi Tanjungbalai Food Court Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan) sekitar pusat perdagangan dan jasa (water front city) pada Kelurahan Indra Sakti dan Kelurahan Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur disekitar pasar

tradisional, dan di sepanjang kedua sisi jaringan jalan di pusat perdagangan kecuali pada jalan-jalan utama.

10. Pengembangan Kawasan Perikanan

Pengembangan budidaya perikanan dengan luas 3 ha diperuntukkan pengelolaan perikanan darat dan produksi perikanan dengan arahan wilayah untuk pengelolaan perikanan darat pada wilayah Kelurahan Selat Tanjung Medan, Sijambi, Pantai Johor, Pahang dan Pasar Baru sedangkan untuk budidaya pembibitan benih ikan (ikan lele dumbo, ikan nila, ikan gurame, ikan mas dan udang galah) di Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar dan dan Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung.

Kota Tanjungbalai memiliki kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis. Penetapannya karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkungan kota terhadap ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan.

3) **Wilayah Rawan Bencana**

Identifikasi wilayah rawan bencana di Kota Tanjungbalai dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana yang berpotensi terjadi. Area Kota Tanjungbalai yang relatif berada di dataran rendah dengan kemiringan wilayah hanya sekitar 0-3 meter di atas permukaan laut, membuat Kota Tanjungbalai cenderung rawan terhadap genangan-genangan air, baik yang disebabkan oleh air hujan maupun dari pengaruh pasang surut air sungai.

Wilayah rawan bencana alam di Kota Tanjungbalai merupakan wilayah banjir yang terjadi di sekitar daerah aliran Sungai Silau dan Sungai Asahan. Kawasan yang dimaksud adalah kawasan rawan banjir/genangan berada disebagian wilayah Kecamatan Datuk Bandar di Kelurahan Sijambi, Kelurahan Pahang, Kelurahan Gading, Kelurahan Pantai Johor dan Kecamatan Datuk Bandar Timur di Kelurahan Semula Jadi, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kelurahan Bunga Tanjung. Kawasan rawan banjir tersebut dilakukan suatu rencana arahan ruang sebagai antisipasi penanggulangan melalui :

a. Normalisasi dan pengerukan Sungai Asahan, Sungai Silau, Sungai Bandar Jepang dan Sungai Bandar Sipoyong.

b. Melaksanakan penanaman di daerah sempada sungai Asahan dan Sungai Silau.

c. Membangun benteng alam sebagai penyangga.

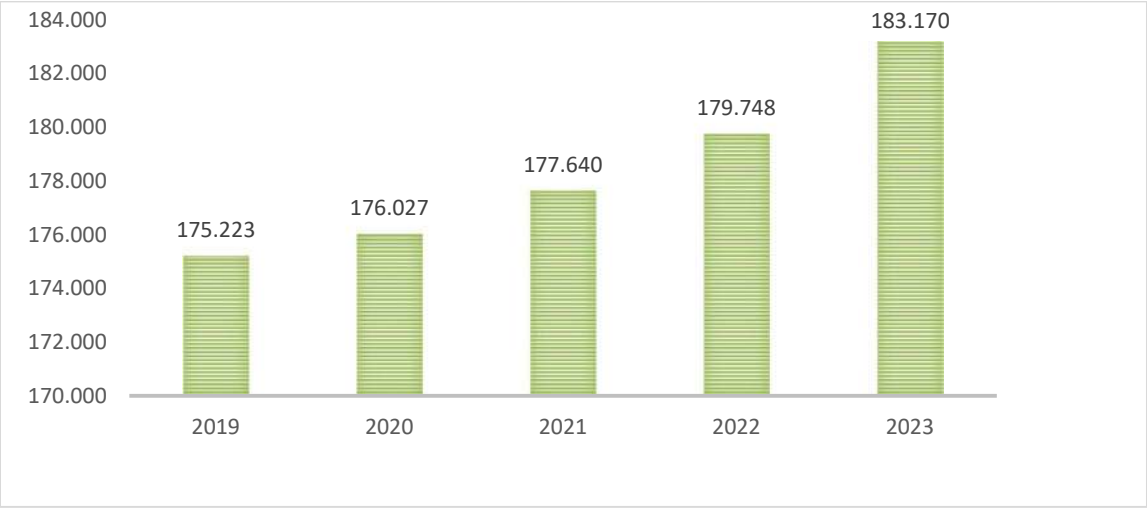
Tabel 2.4.Daerah Rawan Bencana Banjir di Kota Tanjungbalai

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
1	Datuk Bandar	Pahang	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Gading	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Sijambi	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Pantai Johor	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Sirantau	Banjir Kiriman, Banjir Rob
2	Datuk Bandar Timur	Bunga Tanjung	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Selat Lancang	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Selat Tanjung Medan	Banjir Kiriman, Banjir Rob
		Pulau Simardan	Banjir Rob
		Semula Jadi	Banjir Rob
3	Tanjungbalai Utara	TB Kota III	Banjir Rob
		TB Kota IV	Banjir Rob
		Kuala Silo Bestari	Banjir Rob
		Matahalasan	Banjir Rob
4	Sei Tualang Raso	Sumber Sari	Banjir Rob
		Pasar Baru	Banjir Kiriman, Banjir Rob, Pecah Benteng
		Muara Sentosa	Banjir Kiriman, Banjir Rob, Pecah Benteng
		Keramat Kubah	Banjir Rob
5	Teluk Nibung	Pematang Pasir	Banjir Rob
		Beting Kuala Kapias	Banjir Rob
		Kapias Pulau Buaya	Banjir Rob
		Sei Merbau	Banjir Rob
		Perjuangan	Banjir Rob
6	Tanjungbalai Selatan	Pantai Burung	Banjir Rob
		Indra Sakti	Banjir Rob

Sumber: BPBD Kota Tanjungbalai

4) Demografi

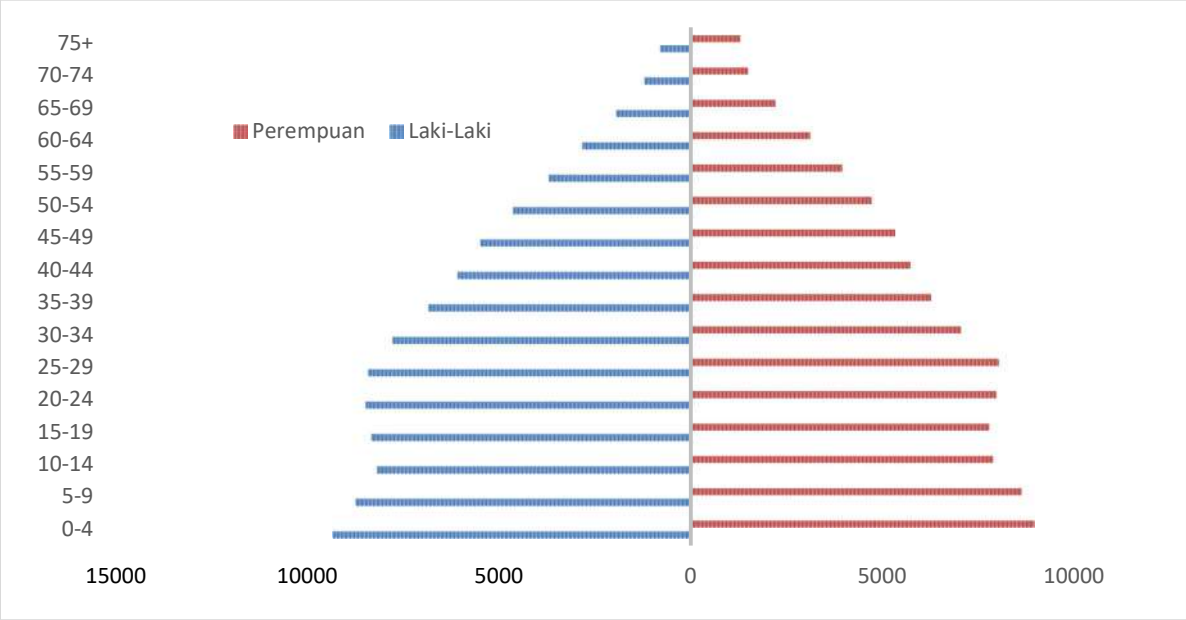
Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai, penduduk Kota Tanjungbalai terus bertambah jumlahnya setiap tahun. Hingga tahun 2023 berjumlah 183.170 jiwa dengan kepadatan penduduk 3.053 jiwa per km^2. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2024

Grafik 2.1. Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai, 2019-2023

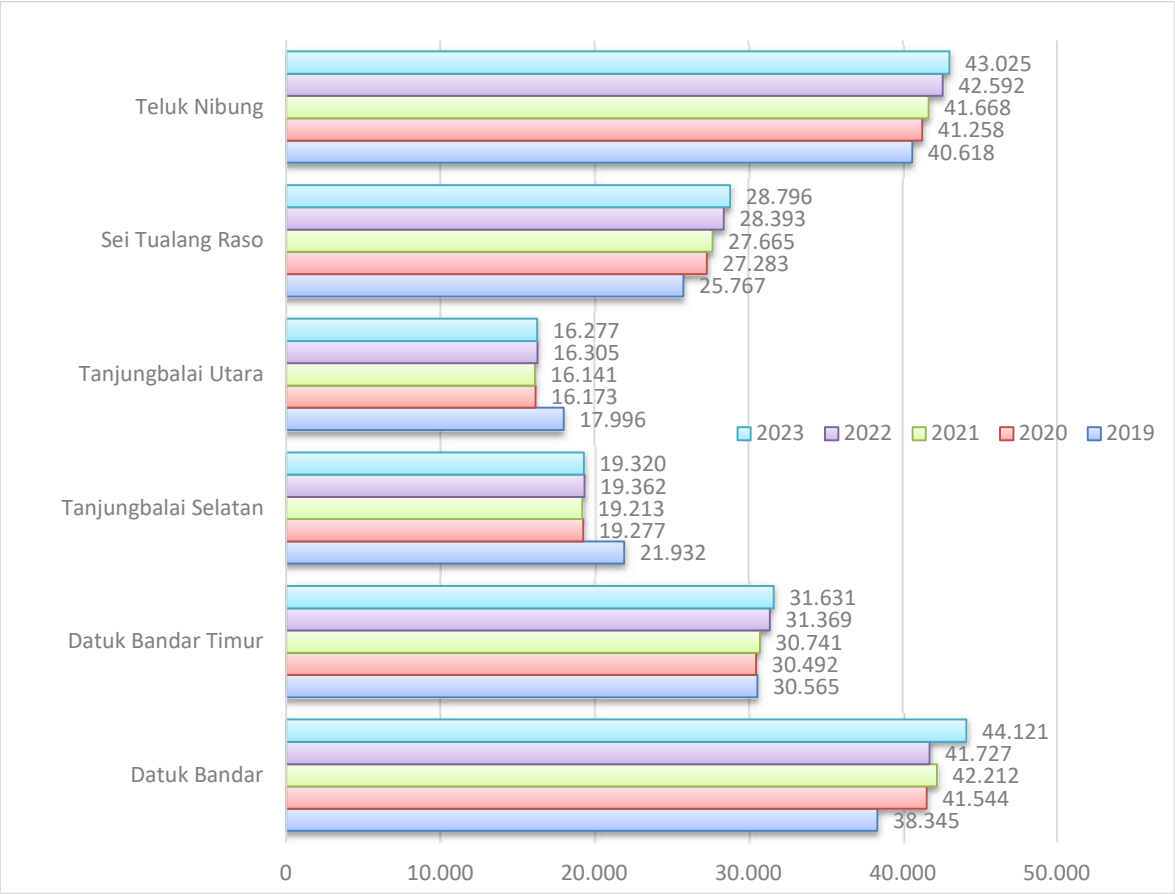
Sampai dengan tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi populasi Kota Tanjungbalai dengan jumlah 92.715 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 90.455 jiwa. Secara usia, penduduk usia 0-4 tahun merupakan penduduk dengan jumlah terbanyak dibanding usia penduduk Kota Tanjungbalai lainnya yang mencapai 18.308 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 9.346 jiwa dan perempuan sebanyak 8.962 jiwa.



Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2024

Grafik 2.2. Piramida Penduduk Kota Tanjungbalai, 2023

Persebaran penduduk menurut kecamatan di Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka Tahun 2024

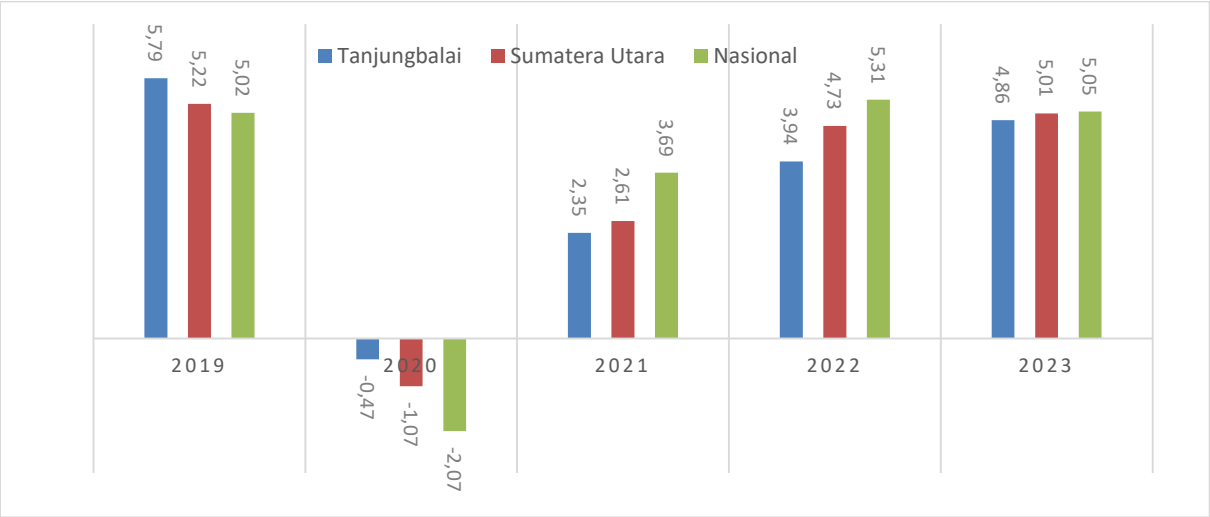
Grafik 2.3.Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Tanjungbalai menurut Kecamatan, 2019—2023

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Pada tahun 2020 sampai tahun 2023 perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia termasuk Kota Tanjungbalai mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19. Pandemi Covid-19 mengakibatkan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), artinya menghentikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menghambat kegiatan produksi dan distribusi barang. Pada tahun 2020 perekonomian Kota Tanjungbalai tumbuh negatif sebesar 0,47 persen, sama halnya dengan yang dialami oleh provinsi dan nasional tumbuh sebesar minus 1,07 persen dan 2,07 persen. Tetapi pada tahun 2021 dan 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara maupun secara nasional terus mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dan nasional dari tahun 2019 s/d tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.4.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional ADHK 2010 Periode Tahun 2019—2023.

Jika dilihat menurut lapangan usaha, laju pertumbuhan yang paling tinggi pada tahun 2023 berada pada sector administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social sebesar 9,90 persen dan disusul oleh sector jasa lainnya sebesar 8,08 persen dan sector penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,01 persen. Hal ini berbeda dengan laju pertumbuhan pada tahun 2022, sector tertinggi berada pada perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,80 persen dan disusul lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 7,21 persen serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 6,73 persen. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah pada tahun 2023 berada pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 1,10 persen dan disusul lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2,90 persen. Tahun 2022, laju pertumbuhan lapangan usaha terendah berada pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar -1,80 persen dan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 1,12 persen. Laju pertumbuhan masing-masing lapangan usaha pada PDRB di Kota Tanjungbalai dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai (persen), 2019 – 2023.

LAPANGAN USAHA	LAJU PERTUMBUHAN TAHUN				
	2019	2020	2021	2022**	2023**
A. Pertanian, Kehutanan& Perikanan	6,31	-0,76	0,24	2,06	2,90
B. Pertambangan & Penggalian	-2,68	-1,08	1,82	2,42	3,38

LAPANGAN USAHA	LAJU PERTUMBUHAN TAHUN				
	2019	2020	2021	2022**	2023**
C. Industri Pengolahan	1,87	1,89	4,62	2,82	4,52
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9,54	3,38	7,15	6,47	1,10
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	7,75	1,00	-0,99	1,12	3,03
F. Konstruksi	7,16	-4,63	1,42	2,05	4,44
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	6,78	-0,18	3,78	7,80	5,19
H. Transportasi & Pergudangan	7,98	-0,50	0,78	6,73	5,85
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,81	-0,53	0,84	5,84	8,01
J. Informasi dan Komunikasi	8,85	6,17	7,15	5,18	5,43
K. Jasa Keuangan & Asuransi	0,75	0,84	2,56	3,75	5,15
L. Real Estate	6,63	0,57	0,64	3,02	3,64
M,N. Jasa Perusahaan	7,29	-1,71	0,85	7,21	4,77
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	1,19	-0,32	-0,13	-1,80	9,90
P. Jasa Pendidikan	4,91	1,52	2,94	5,85	6,03
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	8,50	-1,46	0,61	5,14	2,97
R,S,T,U. Jasa Lainnya	7,97	-1,17	1,06	6,42	8,08
PDRB Kota Tanjungbalai	**5,81**	**-0,47**	**2,35**	**3,94**	**4,86**

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka, 2023
*Catatan : *) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

Tabel 2.6. PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai, 2019- 2023

LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022*	2023**
	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	953,68	946,42	948,74	968,26	996,31
B. Pertambangan & Penggalian	125,32	123,97	126,23	129,28	133,65
C. Industri Pengolahan	1.100,11	1.120,94	1.172,75	1.205,78	1.260,24
D. Pengadaan Listrik dan Gas	38,93	40,25	43,13	45,92	46,42
E.PengadaanAir, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	10,34	10,44	10,34	10,46	10,77
F. Konstruksi	880,25	839,51	851,46	868,87	907,46
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	1.277,51	1.275,23	1.323,48	1.426,72	1.500,72
H. Transportasi & Pergudangan	354,28	352,51	355,24	379,15	401,34
II. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	140,73	139,98	141,16	149,40	161,36

J. Informasi dan Komunikasi	67,10	71,24	76,33	80,29	84,65
K. Jasa Keuangan & Asuransi	101,92	102,78	105,41	109,37	115,00
L. Real Estate	187,44	188,51	189,71	195,44	202,54
M,N. Jasa Perusahaan	18,50	18,18	18,34	19,66	20,60
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	334,28	333,22	332,78	326,79	359,14
P. Jasa Pendidikan	93,29	94,71	97,49	103,19	109,42
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	45,50	44,83	45,10	47,42	48,83
R,S,T,U. Jasa Lainnya	61,19	60,48	61,12	65,04	70,30
Total	**5.790,37**	**5.763,21**	**5.898,81**	**6.131,04**	**6.428,77**

Sumber : Kota Tanjungbalai Dalam Angkat, 2023
*Catatan : *) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

Struktur ekonomi Kota Tanjungbalai dari tahun 2019-2023 sebagian besar dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, lapangan usaha industri pengolahan dan disusul oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Sementara peranan lapangan usaha pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, lapangan usaha jasa perusahaan serta lapangan usaha pengadaan listrik dan gas merupakan sector pemberi konstribusi terkecil, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai, 2019- 2023

LAPANGAN USAHA	TAHUN (%)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	16,42	16,08	15,45	14,92	14,73
B. Pertambangan & Penggalian	1,86	1,82	1,79	1,74	1,72
C. Industri Pengolahan	18,75	19,59	20,76	20,50	19,85
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,67	0,68	0,70	0,70	0,67
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14
F. Konstruksi	16,13	15,56	15,48	15,37	15,34
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	22,51	22,56	22,68	24,07	24,19
H. Transportasi & Pergudangan	5,69	5,69	5,57	5,75	6,14
III. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,16	2,10	2,02	2,01	2,07
J. Informasi dan Komunikasi	0,84	0,87	0,91	0,90	0,90
K. Jasa Keuangan & Asuransi	1,72	1,69	1,71	1,73	1,75

LAPANGAN USAHA	TAHUN (%)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
L. Real Estate	3,21	3,22	3,17	3,07	3,02
M,N. Jasa Perusahaan	0,30	0,30	0,29	0,30	0,31
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	6,23	6,31	6,01	5,48	5,81
P. Jasa Pendidikan	1,39	1,42	1,39	1,36	1,37
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,83	0,84	0,82	0,82	0,82
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,13	1,12	1,08	1,11	1,16
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai
*Catatan : *) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

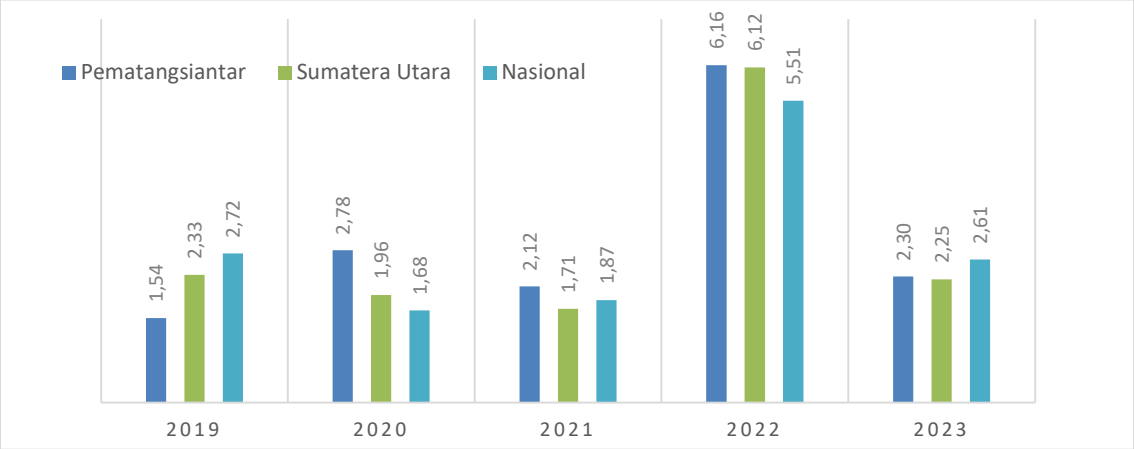
Tabel 2.8. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungbalai, 2019- 2023 (Miliar Rp.)

LAPANGAN USAHA	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
B. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1.469,72	1.476,57	1.488,62	1.561,92	1.643,94
B. Pertambangan & Penggalian	166,23	166,87	172,79	182,50	192,09
C. Industri Pengolahan	1.678,81	1.798,54	2.000,08	2.145,83	2.215,25
D. Pengadaan Listrik dan Gas	60,08	62,31	67,29	73,12	74,44
E.PengadaanAir, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	14,83	15,06	15,10	15,39	16,04
F. Konstruksi	1.443,99	1.428,58	1.491,62	1.608,38	1.712,51
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	2.014,74	2.071,00	2.185,01	2.519,70	2.700,38
H. Transportasi & Pergudangan	509,48	522,06	536,40	602,28	685,36
IV. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	192,93	192,65	194,79	210,60	231,27
J. Informasi dan Komunikasi	75,03	80,14	87,93	94,54	100,85
K. Jasa Keuangan & Asuransi	153,65	154,71	164,46	181,58	195,80
L. Real Estate	287,50	295,36	305,03	321,04	336,61
M,N. Jasa Perusahaan	26,74	27,20	27,91	31,16	34,17
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	557,48	579,72	578,67	573,59	648,84
P. Jasa Pendidikan	124,34	129,91	134,30	142,68	152,66
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	74,53	77,19	78,54	85,84	91,28
R,S,T,U. Jasa Lainnya	101,39	102,67	104,19	115,99	129,49
Total	**8.951,45**	**9.180,54**	**9.632,70**	**10.466,14**	**11.160,96**

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai
*Catatan : *) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

2. Laju Inflasi

Sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungbalai, pendataan terhadap inflasi tidak dilakukan di Kota Tanjungbalai. Ukuran inflasi Kota Tanjungbalai mengacu pada perkembangan inflasi Kota Pematangsiantar. Sehingga gambaran inflasi Kota Pematangsiantar dianggap dapat mewakili inflasi di Kota Tanjungbalai. Selama lima tahun terakhir, perkembangan inflasi Kota Pematangsiantar berfluktuasi. Pada tahun 2023, nilai inflasi Kota Pematangsiantar sebesar 2,30 persen berada di atas provinsi dan dibawah nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Grafik 2.5.
Perkembangan Inflasi Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara Dan Nasional, Tahun 2019—2023

3. PDRB Perkapita

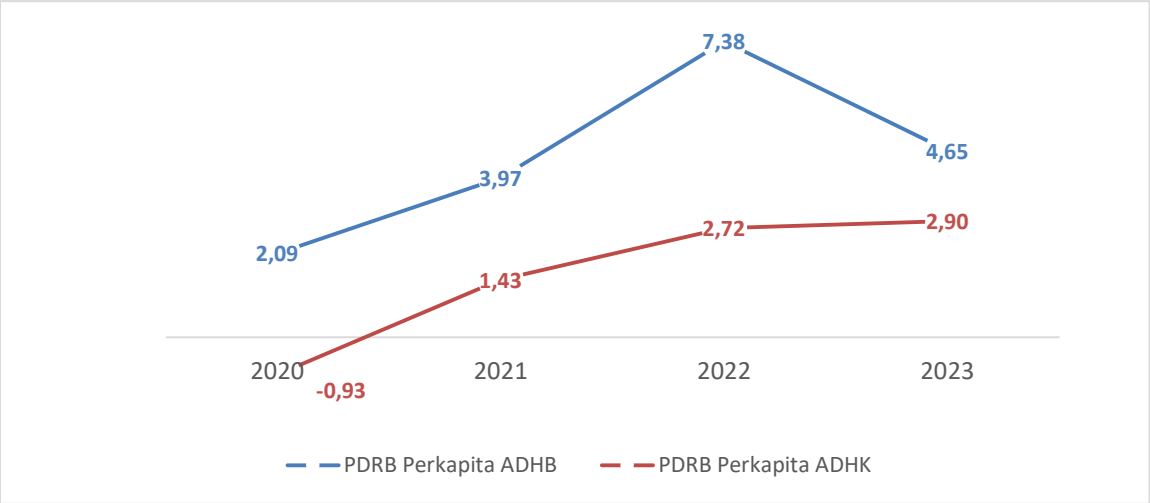
PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita Kota Tanjungbalai mengalami kenaikan setiap tahunnya, baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. Berdasarkan PDRB per kapita Kota Tanjungbalai atas dasar harga berlaku (tanpa menghilangkan pengaruh harga dan inflasi) maka diperoleh bahwa pada tahun 2019 sebesar Rp.51,086 juta meningkat menjadi Rp.60,932 juta pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 19,27 persen.

Perkembangan PDRB per kapita tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9. PDRB Per Kapita Berdasarkan Harga Konstan 2010 dan Harga Berlaku di Kota Tanjungbalai, 2019—2023.

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
PDRB ADHB (Miliar Rp)	8.951,45	9.180,54	9.632,70	10.466,14	11.160,96
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rp)	5.790,37	5.763,21	5.898,81	6.131,04	6.428,77
Jumlah Penduduk	175.223	176.027	177.640	179.748	183.170
PDRB Perkapita ADHB (juta Rp)	51,086	52,154	54,226	58,227	60,932
PDRB Perkapita ADHK (juta Rp)	33,046	32,740	33,207	34,109	35,097

Sumber: Badan Pusat Statistik
*Catatan : *) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*



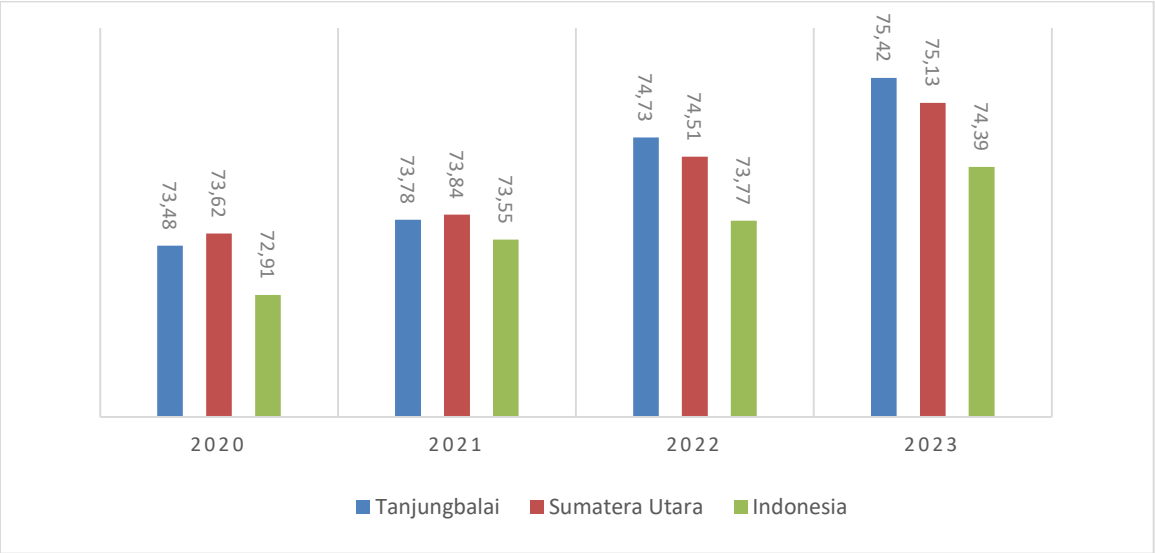
Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.6.
Pertumbuhan PDRB Perkapita Kota Tanjungbalai Tahun 2020—2023

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah dapat digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; Pengetahuan dan Standar hidup layak. IPM Kota Tanjungbalai selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2023 IPM Kota Tanjungbalai berada diatas provinsi dan nasional. Untuk lebih jelasnya, perkembangan IPM Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut.

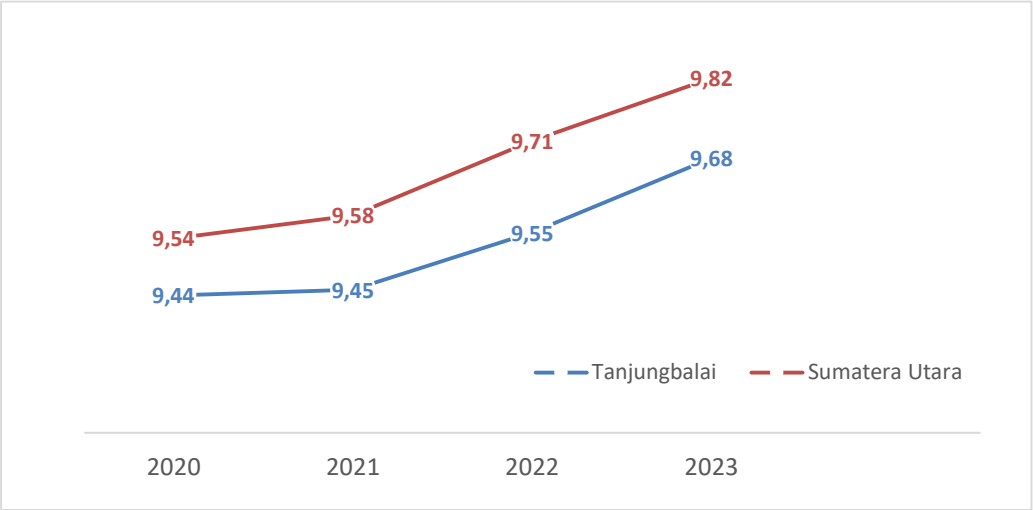


Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.7. Perkembangan IPM Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020—2023.

a. *<u>Rata-rata Lama Sekolah</u>*

Angka rata-rata lama sekolah selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah di Kota Tanjungbalai mencapai 9,44 tahun dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023 menjadi 9,68 tahun. Sementara angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 mencapai 9,82 tahun dan secara nasional mencapai 8,77 tahun.



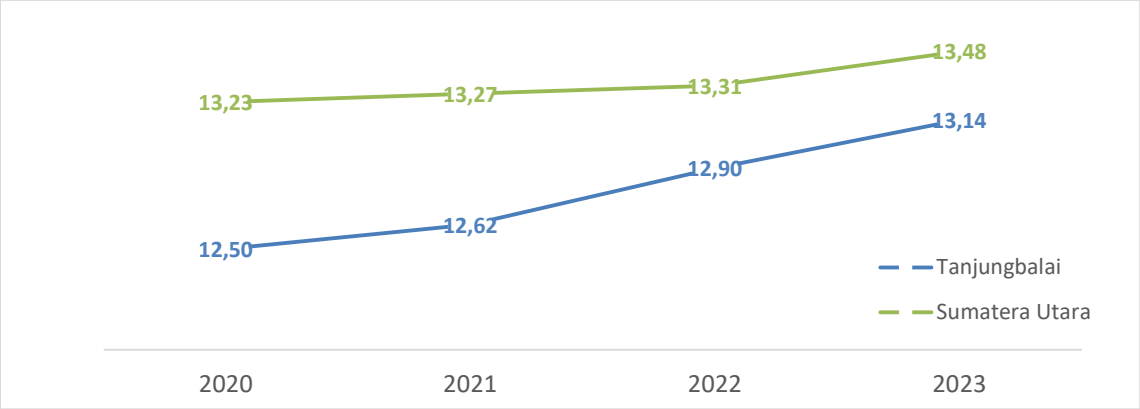
Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.8.Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai dan Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2020—2023.

b. Harapan Lama Sekolah

Sesuai dengan publikasi BPS Kota Tanjungbalai, angka melek huruf (AMH) yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung Koefisien Pembangunan Manusia (IPM) dianggap sudah tidak relevan. Sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk salah satunya menggunakan angka harapan lama Sekolah (HLS). HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Harapan lama sekolah di Kota Tanjungbalai mencapai 12,50 pada tahun 2020 dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2023 hingga mencapai 13,14 persen. Harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 mencapai 13,48 persen dan secara nasional mencapai 13,15 persen.

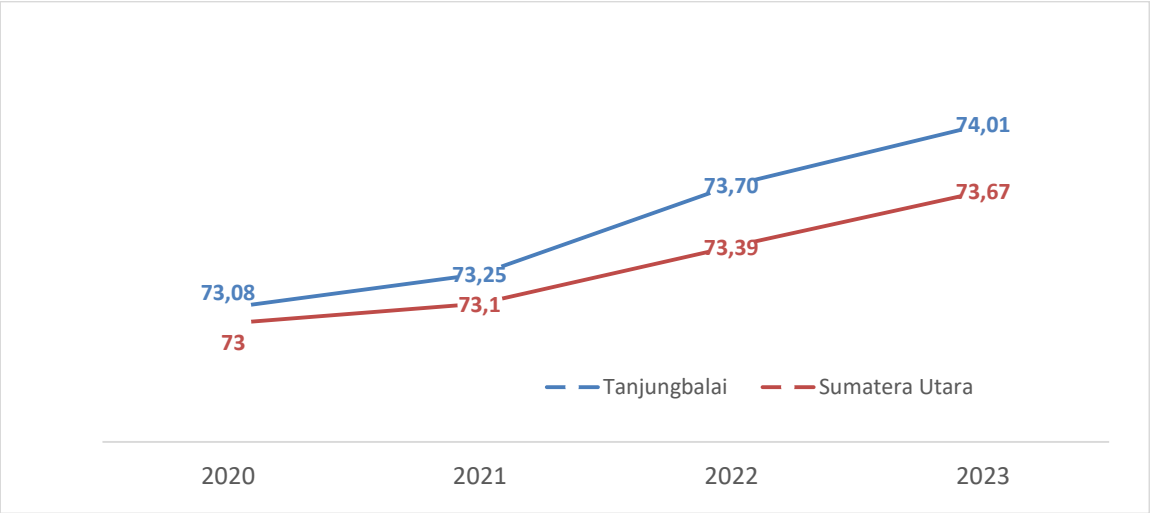


Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.9.Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Tanjungbalai dan Provinsi Sumatera Utara, 2020—2023.

c. Angka Harapan Hidup

Perkembangan angka harapan hidup penduduk Kota Tanjungbalai mengalami tren kenaikan setiap tahunnya. Jika pada 2020 angka harapan hidup Kota Tanjungbalai sebesar 73,08 tahun, maka pada periode 2023 angka harapan hidup Kota Tanjungbalai meningkat menjadi 74,01 tahun. Sementara Usia Harapan Hidup untuk Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 mencapai 73,00 tahun dan secara nasional mencapai 73,93 tahun.



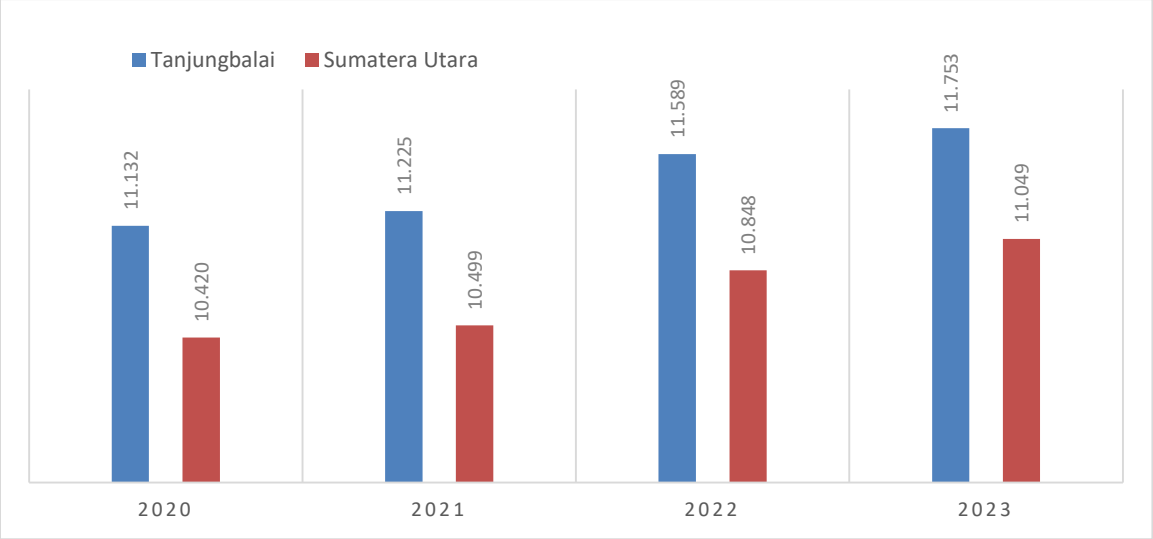
Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.10.
Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kota Tanjungbalai dan Provinsi Sumatera Utara, 2020—2023

d. Pengeluaran Riil Per Kapita

Standar hidup layak juga merupakan salah satu dimensi penghitungan Indeks Pembangunan Manusia yang diukur oleh indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Indicator ini mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

Jika dilihat dari perkembangan pengeluaran per kapita Kota Tanjungbalai maka dapat disimpulkan jika kemampuan daya beli masyarakat Kota Tanjungbalai dari tahun ke tahun mengalami kemajuan.



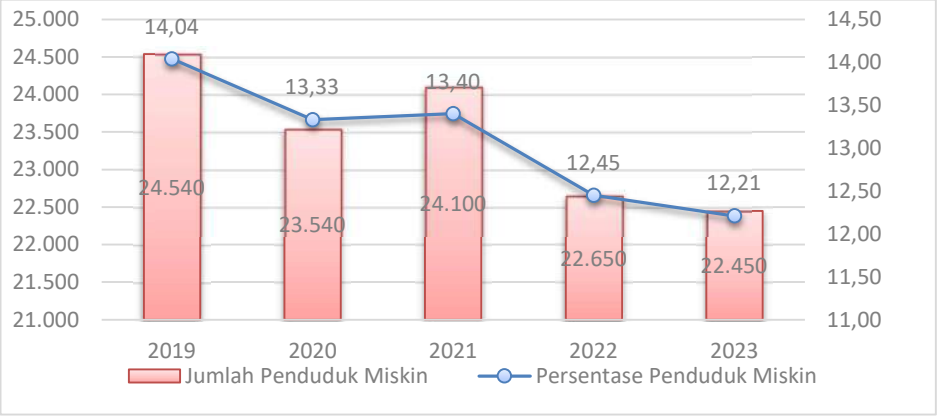
Sumber: Badan Pusat Statistik

Garfik 2.11
Perkembangan Pengeluaran Riil Per Kapita (ribu Rp) Kota Tanjungbalai dan Provinsi Sumatera Utara, 2020-2023

Besaran pengeluaran riil per kapita Kota Tanjungbalai sampai pada tahun 2023 11,75 juta rupiah, masih berada di atas capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar 11,05 juta rupiah dan dibawah capaian nasional sebesar 11,9 juta rupiah.

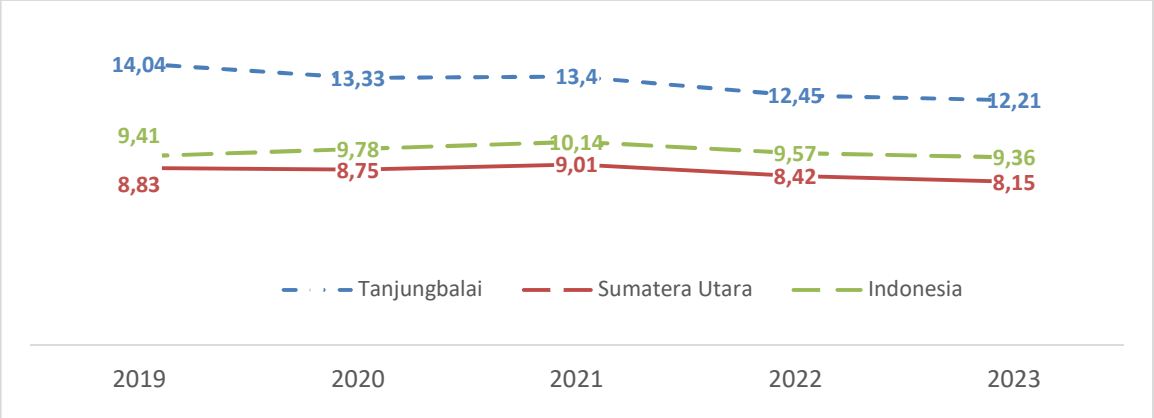
2. Kemiskinan

Berdasarkan data pada grafik menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk miskin Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 24.540 jiwa atau sebesar 14,04 persen dari total jumlah penduduk Kota Tanjungbalai. Terjadi peningkatan pada tahun 2021 tetapi menurun kembali sampai pada tahun 2023 menjadi 22,45 ribu jiwa atau sebesar 12,21 persen. Sementara tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 sebesar 8,15 persen dan nasional mencapai 9,36 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai

Grafik 2.12.
Jumlah/Persentase Penduduk Miskin Kota Tanjungbalai, 2019—2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai

Grafik 2.13
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dan Indonesia, 2019-2023

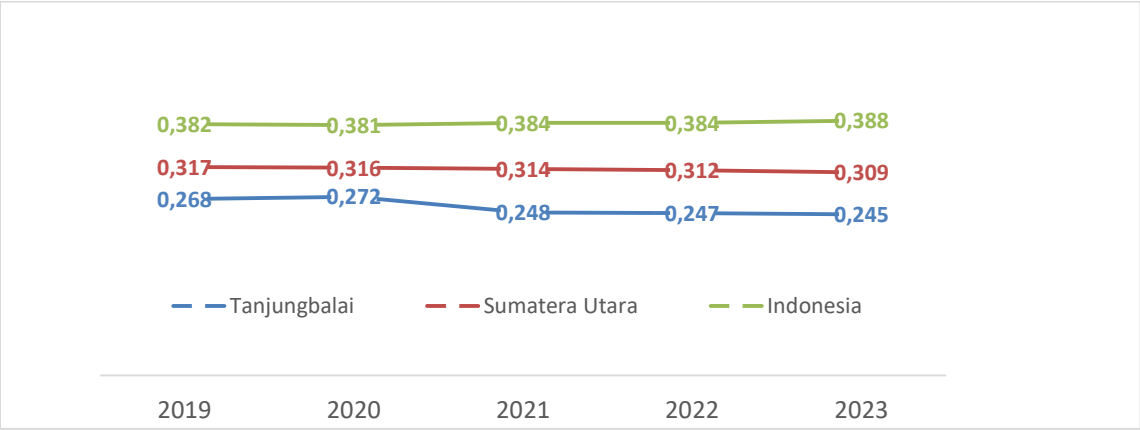
Tabel 2.10. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Antar Kota Se-Sumatera Utara, 2019-2023

No.	Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sibolga	12,36	11,95	12,33	11,47	11,42
2.	Tanjungbalai	14,04	13,33	13,40	12,45	12,21
3.	Pematangsiantar	8,63	8,27	8,52	7,88	7,24
4.	Tebing Tinggi	9,94	9,85	10,30	9,59	9,49
5.	Medan	8,08	8,01	8,34	8,07	8,00
6.	Binjai	5,66	5,71	5,81	5,10	4,79
7.	Padang Sidempuan	7,26	7,40	7,53	6,89	6,85
8.	Gunungsitoli	16,23	16,41	16,45	14,81	14,78

Sumber: BPS Sumut, 2024

3. Indeks Gini

Bila dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, secara umum dapat dikatakan bahwa pendapatan masyarakat Kota Tanjungbalai cukup merata yang ditunjukkan oleh nilai koefisien gini (gini ratio) Kota Tanjungbalai dari tahun 2019—2023 berada dibawah 0,4 (tingkat ketimpangan rendah) yang ditunjukkan pada grafik berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Grafik 2.14. Gini Ratio Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dan Indonesia, 2019—2023

Koefisien gini adalah ukuran ketidak merataan atau ketimpangan agregat, yang angkanya berkisar nol (pemeratan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Dengan kata lain bila suatu distribusi pendapatan makin merata maka nilai koefisien gininya mendekati nol dan sebaliknya bila suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata maka nilai koefisien gininya makin mendekati satu. Ada 3 (tiga) tingkat ketimpangan (ketidakmerataan) berdasarkan nilai koefisien gini yaitu: tingkat ketimpangan rendah (<0,4), tingkat ketimpangan sedang (0,4—0,5), dan tingkat ketimpangan tinggi (>0,5). Gini ratio Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 sebesar 0,309 dan secara nasional sebesar 0,388.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

1. Kebudayaan

Kota Tanjungbalai dikenal dengan julukan sebagai "Kota Kerang", hal ini dikarenakan dulu Kota Tanjungbalai pernah menghasilkan kerang dalam jumlah yang besar, tetapi belakangan ini produksi kerang jauh menurun karena ekosistem yang tidak mendukung. Dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Kota Tanjungbalai, maka setiap tahun akan diadakan pesta kerang yang menggelar pekan budaya melayu dengan tujuan kegiatan tersebut dapat melestarikan kebudayaan asli Kota Tanjungbalai. Kegiatan pesta kerang tersebut diisi dengan acara pameran kerajinan masyarakat Kota Tanjungbalai, tari-tarian melayu, dan perlombaan.

2. Pemuda dan Olahraga

Berbagai upaya pembinaan bidang kepemudaan & olahraga kerap dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai baik pembinaan terhadap atlet, pemuda dan anak-anak sekolah, yang salah satu diantaranya adalah membina pemuda dengan kegiatan olahraga. Selanjutnya selain pembinaan pendidikan formal dalam kelas, masih terdapat kegiatan ekstrakurikuler sebagai bentuk pembinaan yang dapat melatih keterampilan siswa/pemuda di bidang tertentu, misalnya pramuka, olah raga, kegiatan keagamaan dan musik. Sementara itu melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata telah dilakukan pembinaan terhadap atlit yang masih bersekolah untuk berbagai cabang olahraga sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.11. Pembinaan Atlet di Kota Tanjungbalai

NO	JENIS CABANG OLAHRAGA YANG ADA/ TERDAFTAR	KETERANGAN
1.	PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia)	DIBINA
2.	PGSI (Persatuan Gulat Seluruh Indonesia)	DIBINA
3.	IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia)	DIBINA
4.	PRSI (Persatuan Renang Seluruh Indonesia)	DIBINA
5.	PSTI (Persatuan Sepak Takraw Indonesia)	DIBINA
6.	PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia)	DIBINA
7.	PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia)	DIBINA
8.	PABSI (Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia)	DIBINA
9.	PTMSI (Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia)	DIBINA
10.	FOPI (Federasi Olahraga Petanque Indonesia)	DIBINA
11.	FHI (Federasi Hocey Indonesia)	DIBINA
12.	PELTI (Persetuan Lawn Tenis Indonesia)	DIBINA

NO	JENIS CABANG OLAHRAGA YANG ADA/ TERDAFTAR	KETERANGAN
13.	PERBAKIN (Persatuan Menembak Indonesia)	DIBINA
14	PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia)	DIBINA
15.	PERTINA (Persatuan Tinju Amatir Indonesia)	DIBINA
16.	TI (Taekwondo Indonesia)	DIBINA
17.	PDBI (Persatuan Drum band Indonesia)	DIBINA
18.	PERKEMI (Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia)	DIBINA
19.	WI (Wushu Indonesia)	DIBINA
20.	GABSI (Gabungan Bridge Seluruh Indonesia)	DIBINA
21.	KODRAT (Keluarga Olahraga Tarung Derajat)	DIBINA
22.	PERBASASI (Perserikatan Bis Ball dan Soft ball Amatir Seluruh Indonesia)	DIBINA
23.	PERGATSI (Persatuan Gate Ball Seluruh Indonesia)	DIBINA
24.	MI (Muaythai Indonesia)	DIBINA
25.	PERSAMBI (Perstuan Sambo Seluruh Indonesia)	DIBINA
26.	KBI (Kick Boxing Indonesia)	DIBINA
27.	IOSKI (Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia)	DIBINA
28.	ASKI (Asosiasi Senam Kebugaran Indonesia)	DIBINA
29.	ASIAPI (Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitnes Indonesia)	DIBINA
30.	PORTINA (Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia)	DIBINA
31.	PERTONSI (Perkumpulan Tonis Seluruh Indonesia)	DIBINA
32.	IBCA (Indonesia Drum Crop Association)	DIBINA
33.	FESPATI (Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia)	DIBINA
34.	PORKOUR	DIBINA
35.	IeSPA (Indonesia e-Sport Association)	DIBINA
36.	PERGATSI (Persatuan Gate Ball Seluruh Indonesia)	DIBINA

Sumber: Disporapar Kota Tanjungbalai, 2023

Tabel 2.12. Jumlah Atlit dan Pelatih di Kota Tanjugbalai Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Seluruh Pelatih Di Kota Tanjungbalai	27	27	27	27	27
2.	Jumlah Pelatih Yang Bersertifikat	27	27	27	27	27
3.	Jumlah Seluruh Atlit Pelajar Di Kota Tanjungbalai	84	84	84	84	84
4.	Jumlah Atlit Pelajar Yang Di Bina	50	50	50	50	50
5.	Jumlah Atlet yang Memenangi Kejuaraan tingkat Nasional/Internasional	-	-	-	3	7
6.	Jumlah Prestasi Cabang Olahraga Yang Dimenangkan	-	-	-	2	4

Sumber: Disporapar Kota Tanjungbalai, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat jika cakupan pembinaan olahraga dan pelatih yang bersertifikat di Kota Tanjungbalai mencapai seratus persen. Namun cakupan pembinaan Atlit hanya sebesar 59,52 persen di Kota Tanjungbalai.

Olahraga unggulan seperti pencak silat, gulat, atletik dan futsal Kota Tanjungbalai pernah diunggulkan. Tetapi sayang fasilitas berupa sarana dan prasarana olahraga belum mendukung peningkatan di cabang olah raga tersebut. Dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata kota Tanjungbalai akan terus melakukan pengembangan keolahragaan.

Jumlah organisasi pemuda yang ada di Kota Tanjungbalai ada sebanyak 49 organisasi dan semuanya berada dalam status aktif. Adapun nama-nama organisasi tersebut dapat dilihat pada table berikut.

Tabel. 2.13. Organisasi Pemuda Yang Aktif

NO	NAMA ORGANISASI PEMUDA	KETERANGAN (AKTIF/TIDAK ATIF)
1	DPD KNPI	AKTIF
2	DPD Angkatan Puteri Alwasliyah	AKTIF
3	PD GP ALWASLIYAH	AKTIF
4	DPD GPII	AKTIF
5	PC IPNU	AKTIF
6	IKATAN PUTRA PUTRI ALWASLIYAH	AKTIF
7	PPM	AKTIF
8	DPD IKATAN PEMUDA KARYA	AKTIF
9	PD PEMUDA MUHAMMADIYAH	AKTIF
10	PD NASYIYATUL AISYIAH	AKTIF
11	DPD GM KOSGORO	AKTIF
12	PD II PEMUDA TARBIYAH (IPTI)	AKTIF
13	DEPICAB WKI	AKTIF
14	DPD GEMA MKGR	AKTIF
15	PC PEMUDA DEMOKRAT	AKTIF
16	DKC GARDA BANGSA	AKTIF
17	DPD BM PAN	AKTIF
18	GARDA PEMUDA NASDEM	AKTIF
19	DPD ANGKATAN MUDA KA'BAH	AKTIF
20	DPD BMK '57	AKTIF
21	BALADIKA KARYA	AKTIF
22	PC HIMMAH	AKTIF
23	SATMA PP	AKTIF
24	SRIKANDI PP	AKTIF
25	PEMUDA BATAK BERSATU (pbb)	AKTIF
26	DPC GERAKAN PEMUDA KA'BAH	AKTIF
27	DPD AMPI	AKTIF
28	DPD GPI	AKTIF
29	PC. PEMUDA MUSLIM INDONESIA	AKTIF
30	DPC. GAMKI	AKTIF
31	DPD. KPMI (KOMUNITAS PENGUSAHA MUSLIM INDONESIA)	AKTIF
32	PC. GM. FKPPI	AKTIF
33	DPD. KOBRA – PPKBI	AKTIF
34	PC. GMPI	AKTIF

NO	NAMA ORGANISASI PEMUDA	KETERANGAN (AKTIF/TIDAK ATIF)
35	DPD. GM. GAKARI	AKTIF
36	DPD. GENERASI MUDA KORPRI	AKTIF
37	BAKORCAB FOKUSMAKER	AKTIF
38	DPD. GENERASI MUDA KIARA	AKTIF
39	DPD. GM. PUJAKESUMA	AKTIF
40	DPD. AMII	AKTIF
41	DPC. ANSOR	AKTIF
42	PC. FATAYAT NU	AKTIF
43	PC. IPNU	AKTIF
44	PC. IPPNU	AKTIF
45	DPD. PEJUANG BATAK BERSATU	AKTIF
46	DPD. BKPRMI	AKTIF
47	DPD. IPTI	AKTIF
48	DPD. PEMUDA AL-ITTIHADIYAH	AKTIF
49	DPD. PEMUDA KATOLIK	AKTIF

Sumber: Disporapar Kota Tanjungbalai, 2023

Tabel 2.14.
Banyaknya Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Tanjungbalai

No	Jenis Olah Raga	Keterangan
1	Sepak Bola	- Lapangan Sepak Bola Stadion Asahan Sakti
		- Lapangan Sepak Bola Teluk Nibung
		- Lapangan Sepak Bola Sei Tualang Raso
2	Bola Volley	- Lapangan Bola Volley Gedung Serbaguna
		- Lapangan Bola Volley lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah
		- Lapangan Bola Volley Taman Stadion Asahan Sakti
3	Badminton	Sebanyak 4 (empat) gelanggang di gedung serbaguna
4	Sepak takraw	Sebanyak 2 (dua) lapangan di gedung serbaguna
5	Olah Raga Tembak	Lapangan tembak perbakin di Gedung serbaguna
6	Bola Basket	Lapangan Bola Basket di Gedungserbaguna
7	Tennis	Sarana Tenis Lapangan di Jl. Pengadilan Kota Tanjungbalai

Sumber: Disporapar Kota Tanjungbalai

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib

1. Pendidikan

a. *Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni*

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia

sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Parsitipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Keikutsertaan penduduk Kota Tanjungbalai dalam program pendidikan sesuai dengan usia sekolah menunjukan perkembangan yang menggembirakan. Menurut data BPS Kota Tanjungbalai, Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI) selama lima tahun terakhir relatif tinggi artinya masyarakat sudah sadar akan menyekolahkan anak pada tingkat SD/MI sesuai umur yang ditentukan, sedangkan jenjang pendidikan menengah untuk (SMP/MTs) dan (SMA/MA) masih memerlukan perbaikan. Seperti terlihat pada tabel bahwa APM untuk jenjang SD/MI pada tahun 2023 sebesar 99,71 persen dan APM untuk jenjang SMP/MTs sebesar 89,65 persen, sedangkan APM untuk jenjang SMA/MA sebesar 63,07 persen. Untuk jenjang PT terlihat masih sangat rendah, hanya mencapai 5,34 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa daya saing SDM masyarakat Kota Tanjungbalai khususnya pencari kerja masih sangat rendah. Angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni di Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15. Perkembangan APK Kota Tanjungbalai (%), 2019—2023

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	SD/MI	107,93	106,35	106,75	107,26	106,70
2.	SMP/MTs	82,86	84,68	90,14	87,07	102,19
3.	SMA/MA	87,74	88,32	92,29	94,33	94,55
4.	PT	13,87	14,46	17,29	17,97	20,89

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara Dalam Angka 2024

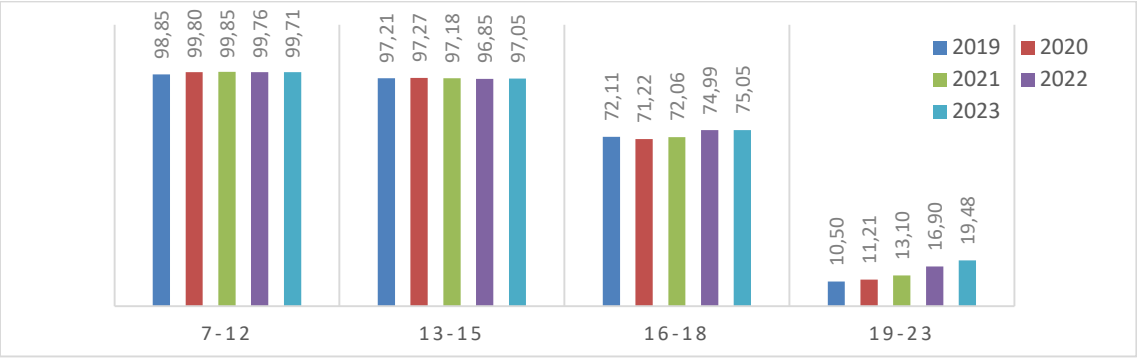
Tabel 2.16. Perkembangan APM Kota Tanjungbalai, 2019—2023

No	Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	98,38	98,50	98,82	99,76	99,71
2	SMP/MTs	81,82	81,49	89,91	87,07	89,65
3	SMA/MA	71,75	71,22	82,14	71,44	63,07
4	PT	10,04	9,50	19,14	14,98	5,34

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, Sumtera Utara Dalam Angka 2024

b. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Tanjungbalai selama beberapa tahun terakhir masih didominasi oleh usia 7-15 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.13.

Angka Partisipasi Sekolah di Kota Tanjungbalai, 2019—2023

c. *Angka Pendidikan Yang Ditamatkan*

Persentase penduduk Kota Tanjungbalai yang memiliki ijazah/STTB menurut seluruh tingkat pendidikan selama tahun 2018-2023 belum menunjukkan peningkatan secara signifikan, hal tersebut menandakan tingginya angka putus sekolah, bahkan pada tingkat pendidikan dasar.

Tabel 2.17. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2019-2023

TINGKAT	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
SD/MI	13,21	14,25	14,47	13,65	13,71
SMP/MTs	8,11	8,32	8,72	9,41	9,35
SMA/MA/SMK	17,03	18,98	18,63	21,72	21,02
Perguruan Tinggi (D IV/S1)	5,29	5,31	6,18	6,47	6,12

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka

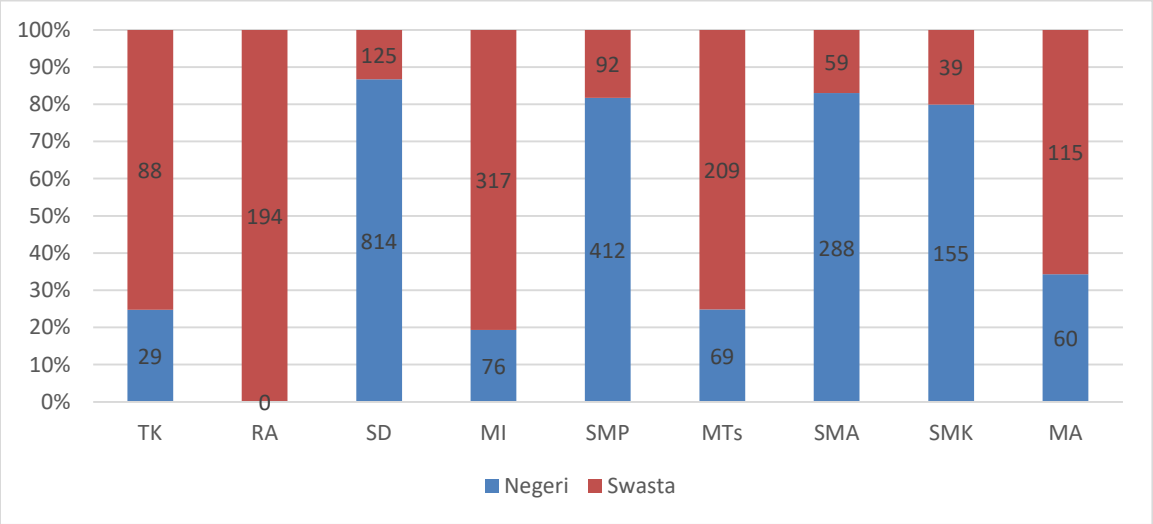
d. *Fasilitas Pendidikan*

Sampai dengan tahun 2023, jumlah sekolah sebagai prasarana pendidikan di Kota Tanjungbalai sebanyak 234 sekolah. Angka tersebut terbagi sesuai dengan tingkat pendidikan dengan rincian Taman Kanak-kanak (TK) 23 sekolah, Raudatul Atfal (RA) 39 sekolah, Sekolah Dasar (SD) 80 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah (MI) 29 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 22 sekolah, Madrasah Tsanawiyah (MTs) 13 sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) 11 sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 9 sekolah, dan Madrasah Aliyah (MA) 8 sekolah.

Sumber: Kota Tanjungbalai dalam angka 2024

Grafik 2.14. Banyaknya Sekolah Negeri Dan Swasta Menurut Jenisnya di Tanjungbalai, 2023

Banyaknya guru di masing-masing sekolah dapat dilihat dalam grafik berikut.



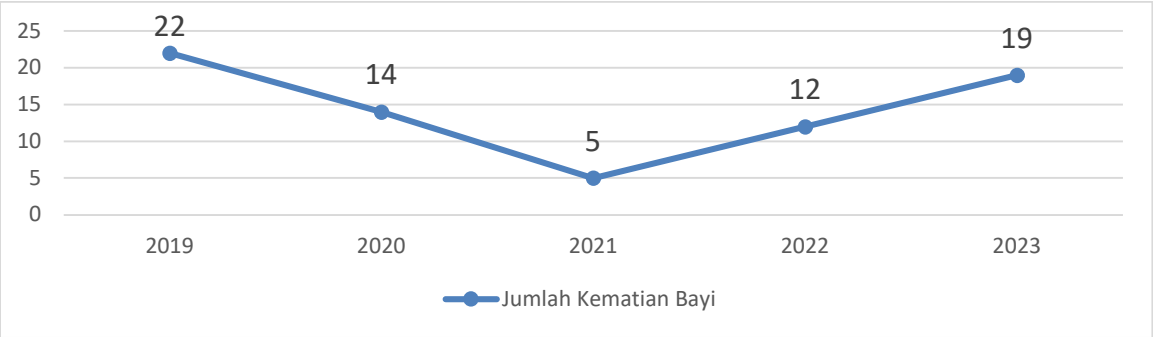
Grafik 2.15. Jumlah Guru di Kota Tanjungbalai, Tahun 2023

2. Kesehatan

a. <u>Jumlah Kematian Bayi (AKB)</u>

Jumlah kematian bayi Kota Tanjungbalai belum menunjukkan perbaikan, pada tahun 2021 sebesar 5 orang menurun dari tahun sebelumnya sebesar 14 orang. Namun hal ini tidak bertahan lama dimana pada tahun 2022 dan 2023 meningkat kembali. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan bayi sejak dalam kandungan hingga dilahirkan menjadi fokus perhatian yang harus lebih

ditingkatkan ke depan. Tiga penyebab utama kematian bayi adalah infeksi pernafasan akut, komplikasi perinatal dan diare.

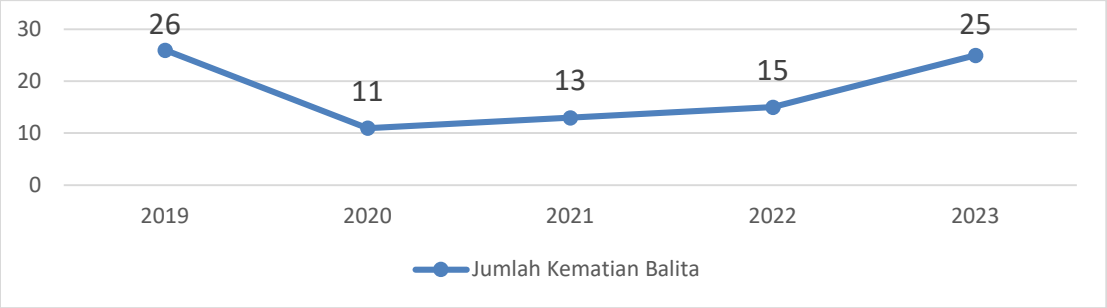


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2023

Grafik 2.16.
Jumlah Kematian Bayi Kota Tanjungbalai, 2019—2023

b. Jumlah Kematian Balita (AKABA)

Jumlah kematian balita di Kota Tanjungbalai pada tahun 2019 sampai pada tahun 2023 berfluktuasi, mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai pada 2021 dan meningkat kembali di tahun 2022 dan 2023. Penyebab utama kematian balita pada umumnya disebabkan oleh diare, penyakit syaraf dan penyakit saluran pernafasan.

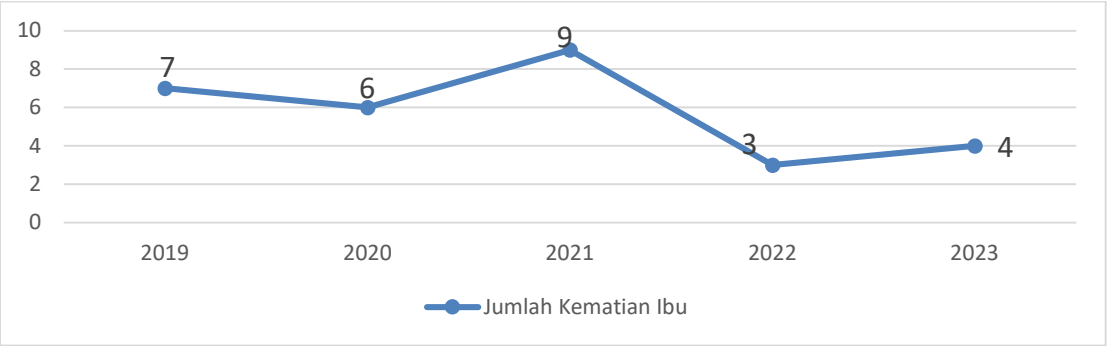


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2023

Grafik 2.17.
Jumlah Kematian Balita Kota Tanjungbalai, 2019—2023

c. Jumlah Kematian Ibu

Berdasarkan definisi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kematian ibu terjadi selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kasus kematian ibu di Kota Tanjungbalai yang terdaftar pada dinas Kesehatan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah. Beberapa faktor risiko yang menyebabkan kematian ibu, antara lain hipertensi dan pendarahan.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2023

Grafik 2.18.
Jumlah Kematian Ibu Kota Tanjungbalai, 2019–2023

d. Persentase Penolong Kelahiran

Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kelangsungan hidup bayi adalah persentase penolong kelahiran. Dari kedua jenis penolong yang diklasifikasikan, tenaga kesehatan menjadi penolong kelahiran secara keseluruhan dari setiap kelahiran di Kota Tanjungbalai.

Tabel 2.18.

Persentase Penolong Kelahiran di Kota Tanjungbalai, 2019-2023

No	Penolong Kelahiran	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tenaga Kesehatan	100	100	100	100	100
2	Non Tenaga Kesehatan	0	0	0	0	0

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2024

e. Bayi Gizi Buruk

Selama beberapa tahun terakhir, angka kelahiran bayi di Kota Tanjungbalai selama empat tahun terakhir mengalami penurunan, khususnya pada tahun 2023 jumlah bayi yang lahir di Kota Tanjungbalai tercatat hanya sebanyak 145 jiwa. Di sisi lain, bayi dengan gizi buruk di Kota Tanjungbalai mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada 3 (tiga) faktor penyebabnya, adalah: kemiskinan, kurangnya pengetahuan orang tua tentang pemberian gizi yang baik serta faktor penyakit bawaan pada anak seperti jantung, TBC, HIV,AIDS dan diare. Pada tahun 2023, terdapat hanya 7 bayi lahir dengan gizi buruk di Tanjungbalai.

Tabel 2.19. Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR dirujuk dan Bergizi Buruk di Kota Tanjungbalai, 2019-2023

No	Kategori	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Bayi lahir	3.832	2.938	2.633	2.668	145
2.	Jumlah BBLR	20	49	32	26	-
3.	BBLR dirujuk	20	49	32	26	-
4.	Gizi Buruk	55	45	34	39	7

Sumber: Tanjungbalai Dalam Angka, 2023

f. Fasilitas kesehatan

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan di Kota Tanjungbalai relatif tidak banyak mengalami perubahan. Sampai dengan 2020 Kota Tanjungbalai tidak memiliki rumah bersalin, sedangkan Posyandu menjadi fasilitas kesehatan terbanyak di Kota Tanjungbalai dengan jumlah 118 posyandu. Tujuan mengadakan posyandu untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan balita, serta diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup rata-rata. Posyandu yang ideal adalah jika 1 (satu) posyandu dapat melayani 100 balita/700 kepala keluarga, maka dilihat dari kondisi tersebut Kota Tanjungbalai sudah memenuhi syarat.

Tabel 2.20.
Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kota Tanjungbalai, 2019–2023

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rumah sakit	2	2	2	2	2
2	Rumah bersalin	0	0	0	0	0
3	Puskesmas	8	8	8	8	8
4	Puskesmas Pembantu	11	11	12	10	10
5	Poliklinik	4	4	4	7	7
6	Apotek	10	10	11	11	11

Sumber: Tanjungbalai Dalam Angka, 2023

g. Tenaga Kesehatan

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2014 yang dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan di Kota Tanjungbalai masuk

kategori cukup. Sampai dengan 2023, perawat dan bidan menjadi tenaga kesehatan terbanyak di Kota Tanjungbalai.

Tabel 2.21.
Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kota Tanjungbalai, 2019 dan 2021-2023

No.	Unit Kerja	Dokter				Perawat				Bidan				Farmasi			
		2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023
1	Datuk Bandar	4	5	3	3	21	31	38	38	24	91	37	40	1	1	2	3
2	Semula Jadi	3	4	3	3	18	27	32	31	13	27	31	30	-	2	1	2
3	MU Damanik	3	3	3	3	18	27	31	29	16	22	21	22	-	1	2	1
4	Kp. Baru	3	2	3	3	8	17	21	19	5	17	16	16	1	-	1	1
5	Kp. Persatuan	2	3	3	3	11	16	22	23	4	5	7	7	1	-	-	1
6	ST Raso	4	4	5	4	22	23	33	32	18	22	25	23	1	-	1	2
7	Teluk Nibung	3	4	3	3	16	20	25	19	9	23	23	16	2	2	2	3
8	Sipori-pori	3	5	3	4	11	22	29	30	6	21	26	24	-	1	-	-
9	Instalasi Farmasi	0				0				0				4			
10	Dinkes	0				0				0				0			
11	Rumah Sakit	25				34				30				2			

No	Unit Kerja	Ahli Gizi				Sanitasi				Kesmas			
		2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023	2019	2021	2022	2023
1	Datuk Bandar	2	-	3	1	-	1	1	2	1	4	2	6
2	Semula Jadi	-	-	2	2	-	-	1	-	-	3	4	4
3	MU Damanik	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	1	3
4	Kp. Baru	1	-	2	2	-	1	1	1	1	-	1	-
5	Kp. Persatuan	-	1	3	3	-	-	-	-	-	1	2	2
6	ST Raso	-	2	3	2	-	-	1	1	-	4	2	4
7	Teluk Nibung	-	2	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1
8	Sipori-pori	-	3	3	3	-	-	2	3	-	-	-	-
9	Instalasi Farmasi	0				0				0			
10	Dinkes	0				0				0			
11	Rumah Sakit	1				1				48			

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai

Tabel 2.22.
Jumlah Sarana Kesehatan Swasta di Kota Tanjungbalai 2019-2023

No	Sarana	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Sakit Umum	1	1	1	1	1
3	Balai Pengobatan	6	6	6	6	6
4	Prakter Dokter	26	26	21	21	21
5	Dokter Gigi	4	4	5	5	5
6	Dokter Ahli	16	16	14	14	14
7	Apotek	20	21	22	22	22
8	Gudang Obat	1	1	1	1	1
9	Praktek Bidan	55	55	29	29	29

Sumber: Tanjungbalai Dalam Angka, 2024

h. Temuan penyakit

Jumlah kasus HIV/AIDS pada tahun 2022 menurun menjadi 11 kasus dibandingkan tahun 2021 yang terdapat 38 kasus. Setiap tahunnya jumlah kasus terbanyak terdapat pada jenis penyakit diare.

Tabel 2.23. Jumlah Kasus HIV/AIDS, DBD, Diare, TB dan Malaria Kota Tanjungbalai, 2018-2022

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	HIV/AIDS	12	27	38	11	88
2	DBD	0	45	86	151	-
3	DIARE	11.334	0	6.292	740	3.369
4	TB	446	500	320	627	695
5	MALARIA	0	0	51	51	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, 2023

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Kondisi jalan

Panjang jalan dan kondisi jalan mantap di Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24. Panjang Jalan, Jalan Kondisi Mantap (Km), Trotoar, Drainase, Sempadan Jalan di Kota Tanjungbalai Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan (Km)	359,540	212,154	212,154	211,008	211,008
2	Panjang Jalan Kondisi Mantap (Km)	307,960	162,860	147,861	153,825	156,146
3	Panjang Jalan Kota Seluruhnya (Km)	338,470	191,084	191,084	189,938	189,938
4	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap (Km)	286,890	141,790	126,791	132,755	135,076

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
5	Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase (Km)	79,099	46,674	46,674	48,532	48,532
6	Panjang Sempadan Jalan (Km)	719,080	424,308	424,308	464,218	464,218
7	Panjang Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Liar (Km)	107,862	63,646	63,646	69,633	69,633
8	Panjang Sempadan Sungai (Km)	151,300	151,300	151,300	151,300	151,300
9	Panjang Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar (Km)	98,345	98,345	98,345	98,345	95,319

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungbalai, 2023

Tabel 2.25. Proporsi Jalan Kondisi Mantap (Km), Trotoar, Drainase, Sempadan Jalan Terhadap Panjang Jalan di Kota Tanjungbalai Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap	85,65%	76,76%	69,70%	72,90%	74,00%
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001
3	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	84,76%	74,20%	66,35%	69,89%	71,12%
4	Persentase jalan yang memiliki trotorar dan drainase	22,00%	22,00%	22,00%	23,00%	23,00%
5	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
6	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	63,00%

Data di olah, 2023

b. *Tempat ibadah*

Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk beragama islam, tempat ibadah bagi penduduk muslim menjadi yang terbanyak di Kota Tanjungbalai. Banyaknya tempat ibadah dikota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26. Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Kecamatan di Kota Tanjungbalai.

No	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja	Kuil/Wihara	Jumlah
1	Datuk Bandar	14	32	21	0	67
2	Datuk Bandar Timur	9	17	2	0	28
3	Tanjungbalai Selatan	8	10	7	9	34
4	Tanjungbalai Utara	9	7	1	0	17
5	Sei Tualang Raso	8	16	1	0	25
6	Teluk Nibung	12	21	0	0	33
Kota Tanjungbalai		**60**	**103**	**32**	**9**	**204**

Sumber: Badan Pusat Statistik

c. *Irigasi*

Kota Tanjungbalai hanya memiliki irigasi jenis setengah teknis sebagai media pengairan irigasi pada sawahnya. Sampai dengan 2022, jumlah irigasi setengah teknis di Kota Tanjungbalai telah mengairi 60 ha lahan sawah yang semuanya berada di Kecamatan Datuk Bandar.

Tabel 2.27. Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan dan Kecamatan di Kota Tanjungbalai, 2019, 2021-2022 (ha).

No	Kecamatan	Irigasi Setengah Teknis			Tadah Hujan			Pasang Surut			Jumlah		
		2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022	2019	2021	2022
1	Datuk Bandar	60	60	60	12	12	12	0	0	0	72	72	72
2	Datuk Bandar Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tanjungbalai Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tanjungbalai Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sei Tualang Raso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Teluk Nibung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanjungbalai		**60**	**60**	**0**	**12**	**12**	**12**	**0**	**0**	**0**	**72**	**72**	**72**

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2023

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. *Pengguna Listrik*

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh kenaikan jumlah pelanggan setiap tahunnya, sedangkan daya listrik yang tersambung masih terbatas tergantung pada gardu induk yang terdapat di Kota Rantau Parapat.

Tabel 2.28
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama, 2018-2022

Tahun	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
2018	100	0	0
2019	99,85	0,15	0
2020	99,12	0,57	0,31
2021	100,00	0,00	0,00
2022	99,66	0,26	0,08

Sumber: Beberapa Indikator Penting Provsu, 2023

b. Pengguna Air Minum

Peralatan *Water Treatment Plant (WTP)* atau instalasi pengolahan air di Kota Tanjungbalai masih kurang memadai, saat ini tersedia 6 buah dari total kebutuhan 9 buah.

Tabel 2.29. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Tanjungbalai, 2018-2022

Tahun	Sumber Air Minum				
	Air Kemasan dan Isi Ulang	Ledeng	Pompa	Sumur	Lainnya
2018	61,38	36,41	1,28	0,10	0,83
2019	64,83	30,26	2,40	0,34	2,17
2020	67,67	29,56	2,12	-	0,66
2021	71,85	24,73	2,56	-	-
2022	77,83	19,95	1,99	-	-

Sumber: Beberapa Indikator Penting Provinsi Sumatera Utara, 2018-2022

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Angka kriminalitas

Kejahatan/pelanggaran yang terjadi di Kota Tanjungbalai relatif bisa ditangani oleh aparat yang berwenang. Meskipun demikian, angka kriminalitas yang terjadi di Kota Tanjungbalai tetap harus diwaspadai dan menjadi catatan tersendiri bagi kenyamanan penduduk Kota Tanjungbalai. Bersumber data dari Badan Pusat Statistik jumlah kejahatan yang terjadi di Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.30. Jumlah Kejahatan/Pelanggaran Yang Terjadi Di Kota Tanjungbalai Menurut Jenisnya Tahun 2020-2022

Jenis Pelanggaran	Pasal KUHP	2020	2021	2022
Pembakaran	187	-	1	3
Kebakaran	187-188	1	4	10
Pemalsuan materai, merek dan surat	235-262	3	1	2
Melanggar kesopanan	281	-	-	-
Perkosaan	284-285	1	-	-
Perjudian	303	9	9	13
Penganiayaan berat	351 (2)	1	1	9
Penganiayaan ringan	352	47	33	30
Pencurian biasa dan berat	362	9	12	40
Pencurian dengan kekerasan	365	3	1	2
Pemerasan	368	-	4	5
Penggelapan	372-377	15	11	7
Penipuan	378-379	8	10	32
Merusak barang orang lain	406-482	2	2	19
Penadahan	486	-	-	-
Pembunuhan	338-340	-	-	3

Jenis Pelanggaran	Pasal KUHP	2020	2021	2022
Narkotika	UU.22/97	149	130	88
Pencurian kendaraan bermotor	362-363	15	11	35
Penculikan	328	-	1	-
Penghinaan	310	4	1	8
Penyeludupan	-	-	-	-
Lain-Lain	-	-	-	-
Tanjungbalai		**267**	**232**	**306**

Sumber: Tanjungalai Dalam Angka 2023

b. *Jumlah Demonstrasi*

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum yang biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tertentu atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan politik atau kepentingan kelompok. Jumlah demonstrasi dihitung berdasarkan jumlah aksi demo selama satu tahun.

Tabel 2.31.
Jumah Demostrasi di Kota Tanjungbalai, 2018-2022

No	Uraian Jenis Demo/ Unjuk Rasa	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bidang Politik	-	-	-	-	-
2	Ekonomi	1	1	-	2	2
3	Kasus Pemogokan kerja	-	-	-	-	-
4	Bidang Agama	4	2	-	-	1
5	Lainnya	71	46	6	30	52
Jumlah Demonstrasi/unjuk Rasa		**76**	**49**	**6**	**32**	**55**

Sumber: Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tanjungbalai, 2023

Aksi demo yang terjadi biasanya berkisar pada masalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

6. Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PPKS. Perkembangan kondisi PPKS Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.32.
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Tanjungbalai, 2018-2022

No	Jenis PPKS	2018	2019	2020	2021	2022
1	Anak Balita Terlantar	-	-	-	-	-
2	Anak Terlantar	9	9	9	12	12
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	-	-	18	33	44
4	Anak Jalanan	1	1	2	1	1
5	Anak dengan Kedisabilitasan	187	185	193	107	131
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	2	-	-	-	-
7	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	3	2	-	1	1
8	Lanjut Usia Terlantar	957	1.139	139	888	583
9	Penyandang Disabilitas	110	548	548	439	105
10	Tuna Susila	1	1	1	-	-
11	Gelandangan	-	-	-	-	-
12	Pengemis	1	1	1	1	1
13	Pemulung	25	23	23	32	30
14	Kelompok Minoritas	1	-	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	20	19	19	19	19
16	Orang dengan HIV AIDS (ODH)	1	1	1	-	-
17	Korban Penyalahgunaan	20	16	16	18	18
18	Korban Trafficking	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-
20	Pekerja Migran bermasalah sosial	3	3	-	1	1
21	Korban Bencana Alam	4	4	21.355	5	-
22	Korban Bencana Sosial	-	-	26	44	34
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	964	930	930	1.245	702
24	Fakir Miskin	7.533	12.107	12.107	25.910	18.904
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	14	11	11	13	13
26	Komunitas Adat Terpencil	1	-	-	-	-
	TOTAL POPULASI PPKS	**9.857**	**15.000**	**35.399**	**28.769**	**20.599**

Sumber: Dinas Sosial Kota Tanjungbalai, 2023

7. Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja di Kota Tanjungbalai dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2019, jumlah tenaga kerja di Kota Tanjungbalai hanya sebanyak 117.986 orang meningkat menjadi 131.781 orang pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 11,69 persen.

Tabel 2.33. Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Utama Kota Tanjungbalai, 2019-2023

No	Jenis Kegiatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Angkatan Kerja	**76.490**	**82.977**	**85.276**	**92.132**	**91.966**
	1. Bekerja	71.272	77.196	79.653	87.876	87.857
	2.Mencari Pekerjaan	5.218	5.781	5.623	4.256	4.109
B	Bukan Angkatan Kerja	**41.496**	**43.045**	**42.821**	**38.057**	**39.815**
	Tanaga Kerja (A+B)	117.986	126.022	128.097	130.189	131.781

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2022

Dilihat berdasarkan penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kota Tanjungbalai bekerja di sektor perdagangan dan jasa, disusul sektor pertanian serta sektor industri. Dilihat berdasarkan jenis kelamin maka yang mendominasi jumlah tenaga kerja adalah laki-laki. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.34.
Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2018-2020 dan 2022,2023

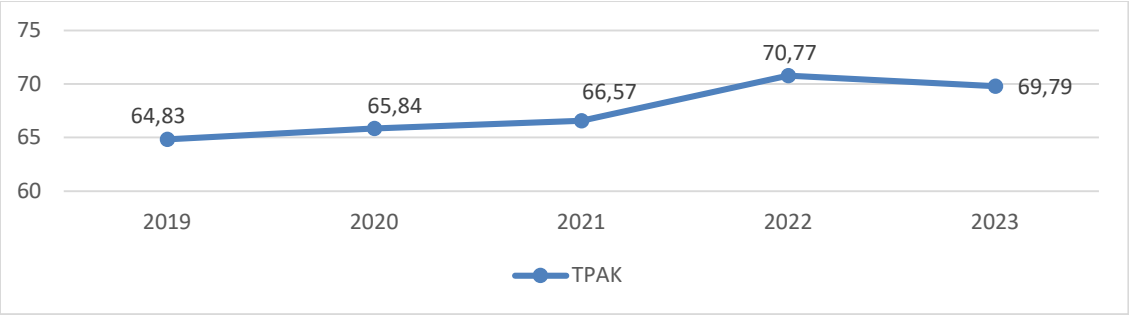
No	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	Tahun 2023			
1.	Perdagangan dan Jasa	28.653	30.737	59.390
2.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13.910	1.241	15.151
3.	Industri Pengolahan	10.129	3.187	13.316
	Tahun 2022			
1.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.817	11.298	23.115
2.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14.687	1.231	15.918
3.	Industri Pengolahan	4.257	4.905	9.162
	Tahun 2020			
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17.790	316	18.106
2.	Industri Pengolahan	7.406	4.759	12.165
3.	Jasa-jasa	24.869	22.056	46.925
	Tahun 2019			
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13.983	348	14.331
2.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.007	6.429	13.436
3.	Penyediaan akomodasi makan dan minum	2.309	5.500	7.809
4.	Transportasi dan pergudangan	7.187	416	7.603
	Tahun 2018			
1.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.578	8.252	15.830

2.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13.644	208	13.852
3.	Transportasi dan pergudangan	7.924	485	8.409
4.	Penyediaan akomodasi makan dan minum	3.093	4.841	7.934

Sumber: Tanjungbalai Dalam Angka 2019,2020,2021, 2023, 2024

a. *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun keatas. TPAK berguna untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.



Sumber: Kota Tanjungbalai dalam angka 2022, 2023, 2024

Grafik 2.20.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kota Tanjungbalai, 2019-2023

Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa TPAK Kota Tanjungbalai pada tahun 2023 sebesar 69,79 persen yang artinya bahwa dari 100 orang tenaga kerja terdapat 70 orang angkatan kerja, yaitu mereka yang bekerja, menganggur dan sedang mencari kerja.

Jumlah angkatan kerja menurut jenis pendidikan yang ditamatkan sampai pada tahun 2023 masih didominasi tingkat pendidikan sekolah menengah (SMA/SMK). Hal ini menandakan bahwa kualitas/mutu pendidikan yang dimiliki tenaga kerja di Kota Tanjungbalai mulai lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pendidikan tenaga kerja yang bekerja pada umumnya masih tingkat SMP.

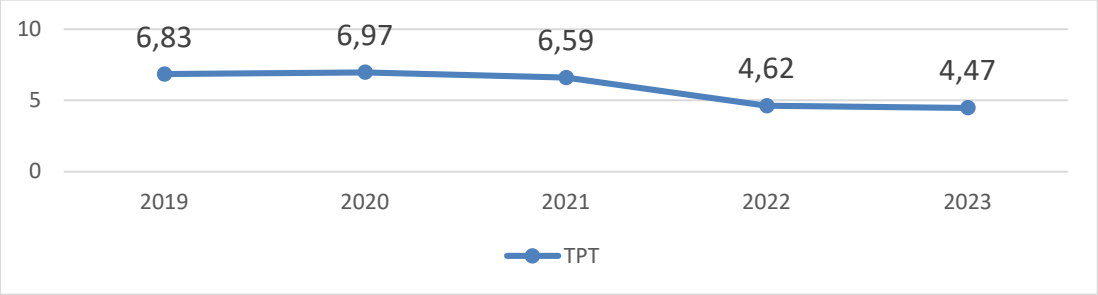
Tabel 2.35. Angkatan Kerja Menurut Jenis Pendidikan yang Ditamatkan Kota Tanjungbalai, 2019-2023

Tahun	Angkatan Kerja				
	Tidak Sekolah/SD	SMP	SMA/SMK	PT	Total
2019	23.155	14.220	29.893	9.272	76.540
2020	24.170	14.298	29.720	9.008	77.196
2022	24.538	16.918	39.046	11.630	92.132
2023	23.498	15.472	37.875	11.012	87.857

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai

b. *Tingkat Pengangguran Terbuka*

Tingkat pengangguran terbuka merupakan banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Pengangguran dapat diatasi dengan mengadakan program pekerjaan padat karya, pelatihan keterampilan dan memberikan bantuan usaha.



Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, 2024

Grafik 2.21.
Tingkat Pengangguran Di Kota Tanjungbalai, 2019-2023

Berdasarkan gambar diketahui bahwa pengangguran terbuka di- Kota Tanjungbalai mengalami penurunan hingga sebesar 4,47 persen sampai pada tahun 2023.

c. *Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk yang Bekerja)*

Kesempatan kerja merupakan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Selama lima tahun terakhir rasio kesempatan kerja Kota Tanjungbalai mengalami fluktuasi. Jika dilihat dari grafik dibawah, kesempatan kerja di Tanjungbalai terjadi peningkatan sejak tahun 2021.

Sumber: Tanjungbalai Dalam Angka, (diolah)

Grafik 2.22.Tingkat Kesempatan Kerja Kota Tanjungbalai, 2019-2023

Penduduk Kota Tanjungbalai yang bekerja dilihat berdasarkan status pekerjaan utama didominasi pada buruh/karyawan/pegawai dengan total keseluruhan sebesar 46.098 orang, kemudian diikuti oleh berusaha sendiri dengan jumlah 14.890 orang. Status pekerjaan utama didominasi oleh perempuan adalah

berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga/tak dibayar.

Tabel. 2.36. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Tanjungbalai, 2019 - 2023

	Tahun 2023		
Status Pekerjaan Utama	**Laki-Laki**	**Perempuan**	**Total**
Berusaha Sendiri	9.985	7.965	17.950
Berusaha dibantu Buruh tidak Tetap/buruh tidak dibayar	3.439	3.828	7.267
Berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh dibayar	2.307	825	3.132
Buruh/Karyawan/Pegawai	33.507	14.844	48.351
Pekerja Bebas Pertanian	883	-	883
Pekerja Bebas Non Pertanian	519	616	1.135
Pekerja Keluarga/tak dibayar	2.052	7.087	9.139
Jumlah	**52.692**	**35.165**	**87.857**
	Tahun 2022		
Status Pekerjaan Utama	**Laki-Laki**	**Perempuan**	**Total**
Berusaha Sendiri	9.073	7.501	16.574
Berusaha dibantu Buruh tidak Tetap/buruh tidak dibayar	2.558	3.436	5.994
Berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh dibayar	2.167	554	2.721
Buruh/Karyawan/Pegawai	35.638	17.513	53.151
Pekerja Bebas Pertanian	362	-	362
Pekerja Bebas Non Pertanian	1.135	583	1.718
Pekerja Keluarga/tak dibayar	2.761	4.595	7.356
Jumlah	**53.694**	**34.182**	**87.876**
	Tahun 2020		
Status Pekerjaan Utama	**Laki-Laki**	**Perempuan**	**Total**
Berusaha Sendiri	9.796	5.094	14.890
Berusaha dibantu Buruh tidak Tetap/buruh tidak dibayar	2.029	2.841	4.870
Berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh dibayar	2.223	736	2.959
Buruh/Karyawan/Pegawai	32.347	13.751	46.098
Pekerja Bebas Pertanian	1.515	133	1.648
Pekerja Bebas Non Pertanian	614	867	1.481
Pekerja Keluarga/tak dibayar	1.541	3.709	5.250
Jumlah	**50.065**	**27.131**	**77.196**
	Tahun 2019		
Status Pekerjaan Utama	**Laki-Laki**	**Perempuan**	**Total**
Berusaha Sendiri	8.449	6.302	14.751
Berusaha dibantu Buruh tidak Tetap/buruh tidak dibayar	997	2.400	3.397
Berusaha dibantu Buruh Tetap/Buruh dibayar	2.721	282	3.003
Buruh/Karyawan/Pegawai	32.373	12.945	45.318
Pekerja Bebas Pertanian	410	130	540
Pekerja Bebas Non Pertanian	428	263	691
Pekerja Keluarga/tak dibayar	680	2.892	3.572
Jumlah	**46.058**	**25.214**	**71.272**

Sumber: Tanjungbalai Dalam Angka 2020-2024

8. Kependudukan dan Catatan Sipil

Kondisi data ketersediaan dokumen penduduk Kota Tanjungbalai yang berkaitan dengan urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.37. Ketersediaan Dokumen Akte Perkawinan, Perceraian, Kelahiran dan Kematian Penduduk Kota Tanjungbalai Tahun 2019-2023.

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Akte Perkawainan:					
	a. Jumlah Penduduk Menikah	80.221	82.319	82.871	72.877	75.127
	b. Yang Memiliki Akte Perkawinan	39.444	44.239	48.600	48.382	53.504
	c. Yang Tidak Memiliki Akte Perkawinan	40.777	38.080	34.271	24.495	21.623
2.	Akte Perceraian:					
	a. Jumlah Penduduk Yang Bercerai	2.129	2.323	2.454	2.705	3.094
	b. Yang Memiliki Akte Perceraian	950	1.119	1.335	1.617	2.072
	c. Yang Tidak Memiliki Akte Perceraian	1.179	1.204	1.119	1.088	1.022
3.	Akte Kelahiran:					
	a. Jumlah Penduduk	176.155	177.637	179.035	58.988 (18 tahun ke atas)	183.636
	b. Yang Memiliki Akte Kelahiran	98.001	98.733	110.972	58.693	114.100
	c. Yang Tidak Memiliki Akte Kelahiran	78.154	78.904	68.063	295	69.536
4.	Akte Kematian:					
	a. Jumlah Penduduk Meninggal	5.132	5.834	6.548	7.275	9.351
	b. Yang Memiliki Akte Kematian	583	605	668	668	9351
	c. Yang Tidak Memiliki Akte Kematian	4.549	5.229	5.880	6.610	-

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka, 2020-2024

9. Keluarga Berencana

Usia perkawinan pertama seorang wanita sangat berpengaruh terhadap tingkat fertilitas, selain itu usia perkawinan juga berpengaruh terhadap stabilitas suatu keluarga serta kesehatan ibu, dan anak yang dilahirkan. Semakin rendah usia perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan dan melahirkan. Kondisi ini disebabkan belum matangnya rahim wanita muda untuk proses berkembangnya janin atau belum siapnya mental menghadapi proses kehamilan. Sebaliknya semakin tinggi usia perkawinan yang melampaui

batas yang dianjurkan juga sangat beresiko pada masa kehamilan dan melahirkan. Batasan usia perkawinan dibawah umur adalah dibawah 17 tahun.

Upaya menekan laju pertumbuhan penduduk erat kaitannya dengan program Keluarga Berencana (KB). Persentase wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin yang pernah (sedang dan tidak menggunakan lagi) menggunakan alat/cara KB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Status Penggunaan Alat KB di Kota Tanjungbalai, 2019 - 2022.

Tahun	Penggunaan Alat KB			
	Sedang Menggunakan	Tidak Menggunakan Lagi	Tidak Pernah Menggunakan	Jumlah
2019	40,42	17,81	41,76	100
2020	38,73	17,19	44,08	100
2021	32,10	19,53	48,36	100
2022	51,80	6,95	41,25	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2020-2023

Sedangkan alat/cara KB yang paling banyak dipilih dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Yang Berstatus Kawin Menurut Alat/Cara KB Yang Sedang Digunakan Di Tanjungbalai, 2019-2022.

Alat/ Cara KB Yang Sedang Digunakan	Tahun (persentase)			
	2019	2020	2021	2022
Sterilisasi wanita/tubektomi/MOW	4,18	7,64	6,19	3,27
Sterilisasi pria/vasektomi/MOP	0,00	0,00	0,00	0,20
IUD/AKDR/spiral	0,00	2,68	3,58	0,00
Suntikan	54,59	47,46	40,50	34,46
Susuk KB/Implan	8,62	6,65	8,42	7,07
Pil KB	30,38	33,74	37,64	20,07
Kondom Pria/ Karet KB	0,40	0,29	0,00	34,70
Intravag/kondom wanita/diafragma	0,63	0,00	1,42	0,00
Metode menyusui alami	0,00	0,00	0,00	0,00
Pantang berkala/kalender	0,51	0,00	0,43	0,22
Lainnya	0,68	1,53	1,82	0,00
Jumlah	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2020-2023

10. Perhubungan

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan prasarana dan fasiltas perhubungan di Kota Tanjungbalai.

Tabel 2.40.
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan dan Sarana Transportasi di Kota Tanjungbalai, 2019-2023

Jenis	2019	2020	2021	2022	2023
Mobil Penumpang	195	188	215	200	215
Truk	151	166	145	150	147
Becak Motor	656	684	700	715	735
Terminal Bus	6	6	6	6	6
Stasiun Kereta Api	1	1	1	1	1
Tangkahan Perahu	19	19	19	19	19

Sumber: Tanjungbalai Dalam Angka, 2024

11. Penanaman Modal

a. *Kemudahan Perizinan*

Tabel 2.41. Lama Proses Perijinan Di Kota Tanjungbalai

No	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persayaratan (dokumen)	Biaya resmi (Rp.)
1	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	1-3 hari	5-7	-
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1-3 hari	4-6	-
3	Ijin Usaha Industri (IUI)	1-3 hari	6	-
4	Tandan Daftar Industri (TDI)	1-3 hari	6	-
5	Ijin Mendirikan Bangunan	15 hari	4	Rp.37,5/m–Rp.24.300/m
6	Ijin Gangguan (HO)	7-15 hari	7	Rp.15.000-Rp.250.000

Sumber: Kantor Pelayanan Perijinan Kota Tanjungbalai

Daya saing suatu daerah tidak terjadi secara serta merta. Ia berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Kemudahan perijinan yang diberikan oleh suatu pemerintah daerah menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan. Kemudahan perijinan meliputi kemudahan kepengurusan, rata-rata waktu yang dibutuhkan dan rata-rata biaya yang dikeluarkan.

b. *Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Investasi*

Peraturan daerah yang mendukung iklim usaha ataupun regulasi yang member kemudahan untuk berinvestasi di Kota Tanjungbalai sangat diperlukan. Namun, sampai tahun 2023 belum ada peraturan daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai yang diperuntukkan untuk mendukung iklim investasi.

12. Lingkungan Hidup

Tabel 2.42. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota			
	Outcome	IKLH Kota : (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%)		58,279 = (30% x 55,87) + (30% x 90,78) + (40% x 35,71)
	Output	1	Hasil perhitungan kota terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA)	- Indeks Kualitas Air (IKA) = 55,87
			b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	- Indeks Kualitas Udara (IKU) = 90,78 - Indeks Tutupan Lahan (IKTL) = 35,71
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota			
	Outcome	Total volume sampah yang dapat ditangani		60,37 ton/hari
		Total volume timbunan sampah kota		77,59 ton/hari
	Output	1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	
3	Kegiatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota			
	Outcome	Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kota		3 Usaha dan / atau Kegiatan
		Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan		50 Usaha dan / atau Kegiatan
	Output	1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	50
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	N/A
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	0
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0
		5	Jumlah lembaga kemasyarakat yang diberikan diklat	24
		6	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai, 2021

2.1.3.2. Fokus Layanan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan Kota

Tanjungbalai yang meliputi: bidang pertanian, perikanan, dan bidang perdagangan serta perindustrian.

1. Pertanian

Kota Tanjungbalai sebagai daerah perkotaan bukan merupakan daerah yang potensi pertanian. Namun sektor pertanian masih berperan penting dalam perekonomian Kota Tanjungbalai karena sebagian besar penduduk Kota Tanjungbalai menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian setelah sektor jasa.

a. Tanaman Pangan dan Palawija

Kota Tanjungbalai sebagai daerah perkotaan bukan merupakan daerah yang potensi pertanian. Tanaman pangan yang di tanam yaitu padi sawah dengan irigasi setengah teknis. Lahan sawah yang ada di Kota Tanjungbalai terdapat pada Kecamatan Datuk Bandar, Datuk Bandar Timur, dan Sei Tualang Raso.

Perkembangan produktivitas tanaman pangan dan palawija di Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.43. Produktivitas Tanaman Pangan dan Palawija di Kota Tanjungbalai Tahun 2018-2022 (kw/Ha).

Jenis Tanaman	2018	2019	2020	2021	2022
Padi sawah	44,98	62	62	62	62
Ubi kayu	177,8	10	190	28,5	185
Jagung	20	10	42	42	42
Kacang Panjang	410	29,21	80	50,27	80
Terong	392,94	25,33	87	47,69	87,2
Bayam	785,38	68,89	86	87,3	97
Cabai	309,44	22,76	65	131,03	65,25
Sawi	596,82	52	89	34,3	89
Kangkung	682,8	60,53	97	317	97
Ketimun	442	30,79	88	263,26	80,34

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai, 2023

Sedangkan untuk sub kategori tanaman buah-buahan di Kota Tanjungbalai tahun 2022 mencakup komoditi mangga, pisang, pepaya, sawo, jambu biji, jambu air, nenas, dan nangka.

Tabel 2.44. Produksi Buah-Buahan Menurut Jenis Tanaman di Kota Tanjungbalai Tahun 2018-2022

Jenis Tanaman	Produksi Tahun (Ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Mangga	2.046	1.665	130,6	291,3	359,4
Pisang	1.604	1.767	338,4	244,6	259,9
Pepaya	127	222	15,8	29,6	19,9
Sawo	310	333	32,8	32,6	35,5

Jambu Biji	505	391	21,8	22,3	28,8
Jambu Air	423	325	25,7	23,6	28,1
Nenas	52	29	2,8	3,7	5
Nangka	2.529	487	39,5	48,1	53,4

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai, 2023

Sementara persentase ketersediaan pangan di Kota Tanjungbalai hanya sekitar 24,88% dengan jumlah cadangan pangan sebesar 3.235,13 ton dan jumlah kebutuhan pangan sebesar 13.004 ton. Di Kota Tanjungbalai belum tersedia infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan, tidak ada regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal, peta ketahanan dan kerentanan pangan tetapi ada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.

b. Peternakan

Tabel 2.45. Banyaknya Ternak/Unggas Menurut Jenis Ternak Kota Tanjungbalai, 2018-2022 (Ekor)

No	Ternak/Unggas	2018	2019	2020	2021	2022
1.	**Ternak Besar**					
	Sapi	152	156	156	156	156
	Kerbau	6	2	2	2	2
2.	**Ternak Kecil**					
	Kambing	472	223	223	223	223
	Domba	388	111	111	111	111
	Babi	1.158	3.008	3.008	3.008	3.008
3.	**Unggas**					
	Ayam Kampung	68.745	82.623	80.000	64.617	250.500
	Ayam Ras	15.704	189.000	190.000	146.000	177.500
	Itik	3.650	7.676	7.000	5.838	9.519
	Burung Puyuh	37.350	8.410	9.000	5.250	83.500

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai, 2023

Populasi jenis ternak kecil di Kota Tanjungbalai mengalami penurunan. Sementara populasi jenis unggas secara umum mengalami peningkatan.

2. Perikanan

Perkembangan produksi ikan menurut asal tangkapan di Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya ini seperti bantuan pembinaan oleh Pemerintah Kota Tanjugbalai, baik dalam bentuk pembinaan kelompok masyarakat pesisir, pemberian bantuan sarana dan

prasarana perikanan serta bantuan alat tangkap kepada nelayan.

Tabel 2.46.
Produksi Ikan Menurut Asal Tangkapan Kota Tanjungbalai, 2018-2022 (Ton)

No	Tahun	Laut	Perairan Umum	Budidaya	Produksi
1	2018	40.673	19,20	305,30	**40.997,50**
2	2019	39.734	17,80	307,90	**40.060,30**
3	2020	32.617	18,30	220,00	**32.855,30**
4	2021	32.930,47	12,7	225	**33.168,17**
5	2022	28.327,53	15,3	110,99	**28.453,82**

Sumber: Dinas Perikanan, 2023

Tabel 2.47. Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan Menurut Kategori di Kota Tanjungbalai Tahun 2018—2022 (Unit)

No	Tahun	Perahu Tanpa Motor	Kapal Motor	Perahu Motor Tempel	Jumlah
1.	2018	138	1.375	85	**1.598**
2.	2019	124	1.372	81	**1.577**
3.	2020	117	1.217	72	**1.406**
4.	2021	115	1.201	72	**1.388**
5.	2022	86	573	63	**722**

Sumber: Dinas Perikanan, 2023

Sampai pada tahun 2022 jumlah perahu/kapal penangkap ikan mengalami penurunan hingga 722 unit, masing- masing perahu tanpa motor sebanyak 86 unit dan kapal motor sebanyak 573 unit serta perahu motor tempel sebanyak 63 unit.

Selain penanganan aspek produktivitas perikanan, kebijakan lain yang juga menjadi prioritas adalah pengawasan sumberdaya laut terdiri dari penanganan dan penindakan terhadap kasus-kasus pelanggaran, seperti kasus penangkapan ikan tanpa menggunakan izin penangkapan, penangkapan ikan di luar arealpenangkapan ikan dan kasus penangkapan ikan dengan menggunakan bahan beracun dan aliran listrik (strum).

3. Bidang Perdagangan

Kegiatan perdagangan ekspor impor di KotaTanjungbalai terjadi melalui pelabuhan Teluk Nibung sebagai tempat perantaraan barang dari luar negeri terutama Malaysia. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kota Tanjungbalai selama kurun waktu tahun 2019-2023.

Tabel 2.48. Bobot dan Nilai Ekspor/ Impor dari Pelabuhan Tanjungbalai-Asahan, 2019-2023

No	Tahun	Volume (Ton)		Nilai (US$ 000000)	
		Ekspor	Impor	Ekspor	Impor
1	2018	17.161,98	-	15,68	-
2	2019	21.997,15	16.138,00	16,23	0,0018
3	2020	26.060,68	5,05	15,36	0,0045
4	2021	33.056,79	-	21,08	-
5	2022	37.211,04	-	20,80	
	2023	24.908,48	-	13,25	-

Sumber: Kota Tanjungbalai dalam angka 2024

4. Pariwisata

Tabel 2.49. Indikator Kinerja Pariwista Kota Tanjungbalai

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kunjungan wisata	28.959	28.817	8.221	Nihil	Nihil
2	Lama Kunjungan Wisata	-	-	-	-	-
3	PAD Sektor Pariwisata	896.589.589	1.132.980.596	699.720.964	824.972.655	925.272.301

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olaraga dan Pariwisata Kota Tanjungbalai, 2023

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasandan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi danberkelanjutan.

Kondisi Kota Tanjungbalai terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kondisi Kota Tanjungbalai terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator pengeluaran konsumsi penduduk per kapita dan produktivitas total daerah.

1. Pengeluaran Konsumsi Penduduk Per Kapita

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Kondisi Kota Tanjungbalai terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Bila dilihat dari segi pengeluaran masyarakat Kota Tanjungbalai maka dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu makanan dan non makanan. Pengeluaran konsumsi di Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan seperti yang terlihat pada tabel berikut.

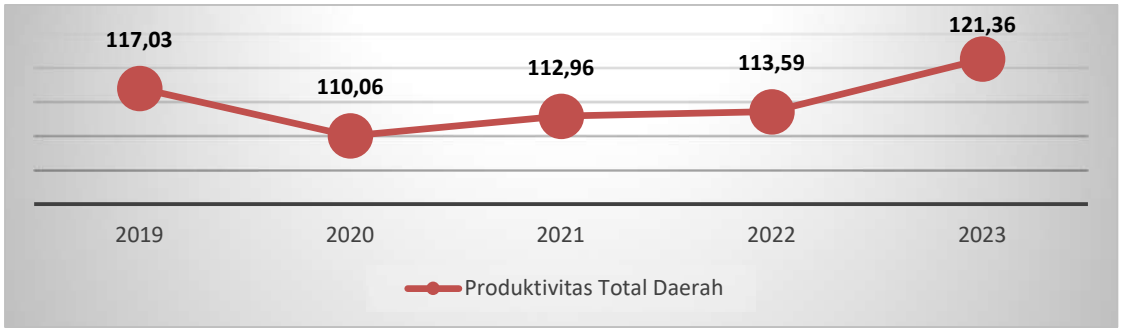
Tabel 2.50.
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kota Tanjungbalai, 2019-2023

Tahun	Makanan		Non Makanan		Total Konsumsi
		%		%	
2019	571.837	60,61	371.675	39,39	943.512
2020	614.446	59,64	415.737	40,36	1.030.183
2021	650.705	59,24	447.769	40,76	1.098.474
2022	710.643	57,00	501.997	43,00	1.212.640
2023	726.156	59,84	487.277	40,16	1.213.433

Sumber: Badan Pusat Statistik

2. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas adalah tingkat efisiensi suatu ekonomi dalam menggunakan modal. Pengukuran ini didapat dari membagi PDRB dengan pendekatan nilai tambah (biasanya dibagi per sektor), dengan jumlah pekerja atau jam kerja total di sektor tersebut. Perkembangan produktivitas total Kota Tanjungbalai dapat diketahui melalui gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Tanjungbalai (diolah), 2021

Grafik 2.25.
Produktivitas Total Kota Tanjungbalai, 2019-2023

Berdasarkan gambar diketahui bahwa tingkat produktivitas Kota Tanjungbalai selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, meskipun laju pertumbuhan indikator tersebut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2023 produktivitas Kota Tanjungbalai sebesar 121,36 artinya setiap 1 juta angkatan kerja menghasilkan output senilai1 121,36 juta.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.

Panjang seluruh jalan yang ada di Kota Tanjungbalai adalah 189,94 meter, dilihat dari jenis permukaan jalan maka jalan hotmix yang terpanjang adalah jalan kota sepanjang 93,10 Km. Jumlah jalan yang masih membutuhkan pembangunan karena masih tanah dan kerikil adalah sepanjang 26,58 Km. Bila dilihat dari Kondisi jalan, maka terdapat 125,14 Km dalam kondisi yang baik, sedangkan yang rusak dan rusak berat di Kota Tanjungbalai adalah sepanjang 52,16 Km.

Tabel 2.51 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan (Km)

No	Keadaan	2019	2021	2022	2023
1	**Menurut Jenis Permukaan**				
	- Diaspal	-	64,34	64,34	63,66
	- Hotmix	173,99	90,77	90,77	93,10
	- Batu	-	5,70	5,70	5,70
	- Concrete/beton	93,92	0,91	0,91	0,91
	- Kerikil	42,79	26,44	26,45	24,69
	- Tanah	21,28	1,78	1,78	1,89
	JUMLAH	**331,98**	**189.94**	**189,94**	**189,94**
2	**Menurut Kondisi**				
	- Baik	163,70	120,11	122,44	125,14
	- Sedang	65,43	12,64	12,64	12,64
	- Rusak	68,52	5,32	5,32	5,32
	- Rusak Berat	34,33	51,86	49,54	46,84
	JUMLAH	**331,98**	**189,94**	**189,94**	**189,94**

Sumber : Tanjungbalai Dalam Angka, 2024

Kendaraan sebagai sarana transportasi yang paling sering digunakan masyarakat Kota Tanjungbalai adalah becak mesin. Bersumber data dari Badan Pusat Statitik Kota Tanjungbalai, sampai tahun 2022 tercatat 700 unit becak mesin melebihi mobil penumpang sebanyak 224 unit dan mobil barang sebanyak 143 unit. Kemudian sarana transportasi yang ada di Kota Tanjungbalai yaitu 6 terminal bis,

1 stasiun kereta api, dan 19 tangkahan boat. Sampai pada tahun 2022 di Kota Tanjungbalai tersedia 2 hotel berbintang dan 11 hotel non bintang serta 40 Restoran/rumah makan. Selain itu Kota Tanjungbalai didukung oleh ketersediaan fasilitas bank sebanyak delapan bank serta satu perusahaan asuransi.

Tabel 2.52. Jumlah Hotel dan Restoran/Rumah Makan di Kota Tanjungbalai, Tahun 2019 – 2023

Tahun	Hotel Berbintang	Hotel Non Bintang	Restoran/Rumah Makan
2019	2	10	30
2020	2	11	40
2021	2	11	40
2022	2	11	40
2023	2	11	40

Sumber : Kota Tanjungbalai Dalam Angka 2024

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi.

1. Angka kriminalitas

Kejahatan/pelanggaran yang terjadi di Kota Tanjungbalai relatif bisa ditangani oleh aparat yang berwenang. Meskipun demikian, angka kriminalitas yang terjadi di Kota Tanjungbalai tetap harus diwaspadai dan menjadi catatan tersendiri bagi kenyamanan penduduk Kota Tanjungbalai.

Pada tahun 2023, jumlah kejahatan/pelanggaran yang terjadi di Kota Tanjungbalai sebanyak 482 kasus, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 306 kasus. Jika dilihat lebih detail jenis kejahatan/pelanggaran yang paling banyak adalah kasus penganiyaan, pencurian dan kasus narkotika. Jenis kejahatan/pelanggaran yang belum pernah terjadi atau tidak pernah dilaporkan kepada pihak yang berwenang adalah kejahatan jenis penadahan, pencabualan dan menyebar kasus asusila.

Tabel 2.53. Banyaknya Kejahatan/ Pelanggaran Menurut Jenisnya di Kota Tanjungbalai, 2019–2023

No	Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pembakaran	1	-	1	3	4
2	Kebakaran	4	1	4	10	12
3	Pemalsuan Meterai, Merek, dan Surat	1	3	1	2	-
4	Perkosaan	-	1	-	-	-
5	Perjudian	3	9	9	13	8
6	Penganiayaan Berat	-	1	1	9	7
7	Penganiayaan Ringan	-	47	33	30	112
8	Pencurian Biasa	5	9	12	40	114

No	Jenis Kejahatan/Pelanggaran	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
9	Pencurian dengan kekerasan	5	3	1	2	2
10	Pemerasan	-	-	4	5	2
11	Penggelapan	24	15	11	7	32
12	Penipuan	16	8	10	32	29
13	Merusak Barang Orang Lain	6	2	2	19	8
14	Penadahan	-	-	-	-	-
15	Pembunuhan	-	-	-	3	1
16	Pencabulan	-	-	-	-	-
17	Pencurian Kendaraan Bermotor	38	15	11	35	38
18	Penculikan	-	-	1	-	-
19	Penghinaan	-	4	1	8	2
20	Menyebarkan konten asusila	-	-	-	-	-
21	Narkotika	-	149	130	88	111
22	Pengeroyokan	33	-	-	-	-
Jumlah		**136**	**267**	**232**	**306**	**482**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tanjungbalai, 2022-2024

2. Jumlah Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum yang biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tertentu atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan politik atau kepentingan kelompok. Jumlah deminstrasi dihitung berdasarkan jumlah aksi demo selama satu tahun.

Aksi demo yang terjadi di Tanjungbalai berfluktuasi setiap tahun. Aksi demo yang terjadi biasanya berkisar pada masalah ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Tabel 2.54.
Jumlah Demonstrasi di Kota Tanjungbalai, 2018-2022

No	Uraian Jenis Demo	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bidang Politik	-	-	-	-	-
2	Ekonomi	1	1	-	2	2
3	Kasus Pemogokan Kerja	-	-	-	-	-
4	Bidang Agama	4	2	-	-	1
5.	Lainnya	71	46	6	30	52
Jumlah Demonstrasi		**76**	**49**	**6**	**32**	**55**

Sumber: Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tanjungbalai, 2023

3. Kemudahan Perijinan

Daya saing suatu daerah tidak terjadi secara serta merta. Ia berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Kemudahan perijinan yang diberikan oleh suatu pemerintah daerah menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan. Kemudahan perijinan meliputi kemudahan rata-rata waktu yang dibutuhkan dan rata-rata biaya yang dikeluarkan.

Tabel 2.55. Lama Proses Perijinan di Kota Tanjungbalai

No	Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persayaratan (dokumen)	Biaya resmi (Rp.)
1	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	1 - 3 hari	5-7	-
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1 - 3 hari	4-6	-
3	Ijin Usaha Industri (IUI)	1 - 3 hari	6	-
4	Tandan Daftar Industri (TDI)	1 - 3 hari	6	-
5	Ijin Mendirikan Bangunan	15 hari	4	Rp.37,5/m – Rp.24.300/m
6	Ijin Gangguan (HO)	7-15 hari	7	Rp.15.000 – Rp.250.000

Sumber: Dinas P2TSP Kota Tanjungbalai

4. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Investasi.

Perda yang mendukung iklim usaha biasanya dibatasi yakni perda yang terkait dengan perijinan, lalu lintas barang dan jasa serta perda yang tekait dengan ketenagakerjaan. Sampai tahun 2022 belum ada perda yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai yang diperuntukkan untuk mendukung iklim investasi.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja didalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin

tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan berbagai jenjang pendidikan.

Tabel 2.56. Rasio Lulusan S1/S2/S3, 2018-2022

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Lulusan S1/S2/S3	8.546	6.666	8.351	8.978	11.630
Jumlah Penduduk	174.090	176.935	178.387	177.640	179.748
Rasio Lulusan S1/S2/S3	490,90	376,75	468,14	505,40	647,01

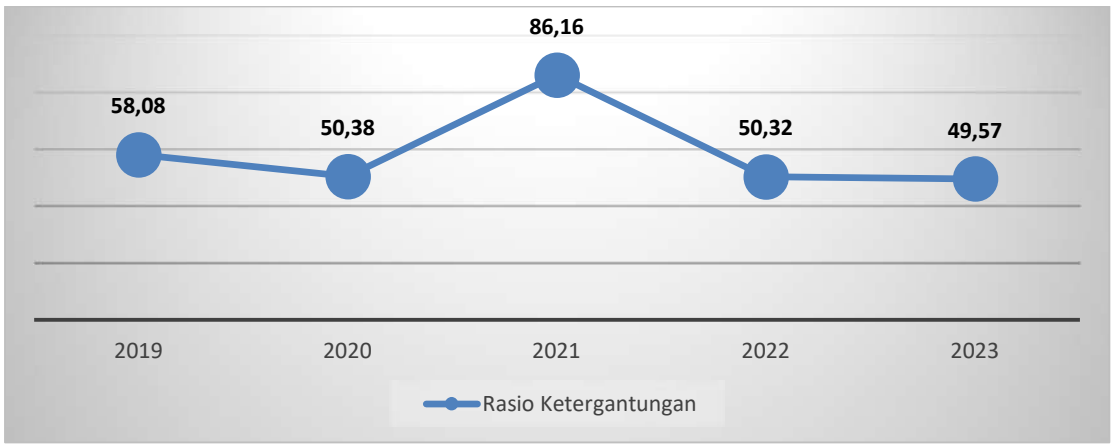
Sumber: Disdukcatpil dan BPS Kota Tanjungbalai (diolah), 2021

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa jumlah lulusan sarjana di Kota Tanjungbalai masih relatif rendah. Pada tahun 2022 rasio lulusan S1/S2/S3 mencapai 647 per 10.000 jumlah penduduk.

2. Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orangtua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



Sumber : BPS Kota Tanjungbalai (diolah), 2022

Grafik 2.26.
Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Tanjungbalai, 2019-2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka rasio ketergantungan selama lima tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2019 indikator ini mencapai angka 58,08 kemudian mengalami peingkatan menjadi 86,16 pada tahun 2021 dan menurun kembali menjadi 49,57 pada tahun 2023. Rasio ketergantungan sebesar 49,57 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 49 orang yang belum produktif maupun yang dianggap tidak produktif lagi.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh karenanya pembangunan SDM harus diarahkan kepada penciptaan SDM yang produktif, inovatif dan profesional disamping mampu memanfaatkan, mengembangan dan menguasai IPTEK sehingga mampu bersaing di dunia global. Selanjutnya kualitas SDM juga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja yang ada.

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi banyaknya tenaga kerja yang diserap. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin besar kemungkinan orang tersebut memperoleh pekerjaan. Tingkat pendidikan para pekerja di Kota Tanjungbalai tergolong relatif rendah. Hal tersebut dapat kita lihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.57. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu di Kota Tanjungbalai, 2019-2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja									
	Bekerja					Pengangguran Terbuka				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Tidak/belum pernah sekolah; Tidak/belum tamat SD	22.136	24.17	24.766	24.257	24.257	1.019	1.064	943	281	864
Sekolah Menengah Pertama	13.268	14.298	14.581	16.575	16.575	952	433	913	343	561
Sekolah Menengah Tingkat Atas	20.329	22.48	22.398	27.938	27.938	2.367	3.077	3.124	2.397	2.257
Sekolah Menengah Kejuruan	6.713	7.24	7.064	8.242	8.242	434	807	505	469	69
Program Diploma I/II/III	2.160	1.555	1.866	1.545	1.545	446	276	138	116	96
Akademi/ Universitas	6.666	7.453	8.978	9.319	9.319	0	124	0	650	262
Jumlah	**71.272**	**71.196**	**79.653**	**87.876**	**87.876**	**5.218**	**5.781**	**5.623**	**4.256**	**4.109**

Sumber: Kota Tanjungbalai Dalam Angka, 2020-2024

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi ini mencakup telaahan berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan realisasi renstra perangkat daerah oleh masing-masing perangkat daerah atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Analisis terhadap capaian sasaran diukur dengan menggunakan indikator sasaran. Indikator sasaran ini merupakan hasil dari beberapa program atau kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran akan tergantung pada keberhasilan ataupun kegagalan suatu program/kegiatan. Dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan, indikator kinerja yang digunakan yaitu berupa indikator kinerja input, indikator kinerja output, dan indikator kinerja outcome. Sedangkan capaian kinerja program umumnya dikaitkan dengan

capaian outcome kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat.

Hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 dimana realisasi capaian program dan kegiatan berdasarkan urusan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.58. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2023 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	**1**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							
1	**1**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**			**Dinas Pendidikan**				
1	**1**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**2**		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**99,18**	**37.061.536.698,00**	**36.410.815.640,64**	**98,24**
1	1	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	96,73	19.438.228.514,00	19.134.106.304,12	98,44
1	1	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100,00	10.882.325.184,00	10.680.477.592,00	98,15
1	1	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100,00	4.805.549.000,00	4.700.774.476,52	97,82
1	1	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100,00	1.935.434.000,00	1.895.457.268,00	97,93
1	**1**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**	**4**		**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**100,00**	**378.231.900,00**	**352.499.940,00**	**93,20**
1	1	1.01.2.22.0.00.01.0000	04	2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100,00	378.231.900,00	352.499.940,00	93,20
1	**2**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							
1	**2**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Kesehatan**				
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA**	**59,65**	**49.124.151.830,00**	**40.867.051.322,65**	**83,19**

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					KESEHATAN MASYARAKAT				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	76,33	18.658.065.591,00	14.935.158.537,65	80,05
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74,75	29.973.450.239,00	25.530.560.785,00	85,18
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	87,50	432.260.000,00	401.332.000,00	92,85
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	60.376.000,00	0,00	0,00
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**87,00**	**3.592.057.000,00**	**2.165.339.924,00**	**60,28**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	94,00	2.930.162.000,00	1.818.082.449,00	62,05
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80,00	661.895.000,00	347.257.475,00	52,46
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN**	**85,00**	**372.130.000,00**	**175.065.000,00**	**47,04**

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					DAN MAKANAN MINUMAN				
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100,00	330.190.000,00	139.725.000,00	42,32
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	80,00	30.870.000,00	28.570.000,00	92,55
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	75,00	11.070.000,00	6.770.000,00	61,16
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**82,22**	**1.340.500.950,00**	**1.030.828.200,00**	**76,90**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	80,00	163.610.000,00	157.900.000,00	96,51
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	83,33	1.144.690.950,00	847.583.200,00	74,04
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	83,33	32.200.000,00	25.345.000,00	78,71
1	**2**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**			**Rumah Sakit Umum dr. Tengku Mansyur**				

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**100,00**	**1.501.959.000,00**	**1.157.101.130,00**	**77,04**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	302.900.000,00	302.200.000,00	99,77
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100,00	958.159.000,00	625.203.547,00	65,25
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100,00	240.900.000,00	229.697.583,00	95,35
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**100,00**	**1.955.750.000,00**	**1.863.300.000,00**	**95,27**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100,00	1.955.750.000,00	1.863.300.000,00	95,27
1	**03**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							
1	**3**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**			**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**				
1	**3**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**	**100,00**	**2.010.064.000,00**	**1.988.627.863,54**	**98,93**
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,00	2.010.064.000,00	1.988.627.863,54	98,93

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
1	**03**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**100,00**	**4.861.711.400,00**	**4.472.263.525,32**	**91,99**
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100,00	4.861.711.400,00	4.472.263.525,32	91,99
1	**03**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**	**06**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**100,00**	**1.403.415.837,00**	**1.246.472.859,17**	**88,82**
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	1.403.415.837,00	1.246.472.859,17	88,82
1	**3**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**	**8**		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**100,00**	**12.032.209.762,00**	**8.466.938.309,69**	**70,37**
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**100,00**	**12.032.209.762,00**	**8.466.938.309,69**	**70,37**
1	**3**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**	**100,00**	**380.742.500,00**	**373.020.052,11**	**97,97**
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100,00	380.742.500,00	373.020.052,11	97,97
1	**3**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**	**10**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**98,57**	**27.360.645.652,00**	**26.447.279.563,41**	**96,66**
1	03	1.03.2.11.1.05.01.	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan	98,57	27.360.645.652,00	26.447.279.563,41	96,66

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
		0000			Kabupaten/ Kota				
1	**3**	**1.03.2.11.1.05.01. 0000**	**11**		**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**82,30**	**555.977.600,00**	**532.436.250,00**	**95,77**
1	03	1.03.2.11.1.05.01. 0000	11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	29,20	406.500.000,00	387.947.650,00	95,44
1	03	1.03.2.11.1.05.01. 0000	11	2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	98.557.600,00	96.134.600,00	97,54
1	03	1.03.2.11.1.05.01. 0000	11	2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	100,00	21.347.000,00	20.307.000,00	95,13
		1.03.2.11.1.05.01. 0000	11	2.04	Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100,00	29.573.000,00	28.047.000,00	94,84
1	**3**	**1.03.2.11.1.05.01. 0000**	**12**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**100,00**	**1.180.969.500,00**	**1.140.167.400,00**	**96,55**
1	03	1.03.2.11.1.05.01. 0000	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100,00	736.330.000,00	727.327.900,00	98,78
1	03	1.03.2.11.1.05.01. 0000	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	100,00	444.639.500,00	412.839.500,00	92,85
1	**4**	**1.04.1.03.2.10.01. 0000**			**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				
1	**03**	**1.04.1.03.2.10.01. 0000**	**05**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**100,00**	**7.378.073.000,00**	**7.307.975.163,64**	**99,05**
1	03	1.04.1.03.2.10.01. 0000	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	100,00	7.378.073.000,00	7.307.975.163,64	99,05

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					Kabupaten/ Kota				
1	**03**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**	**06**		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**92,86**	**1.222.200.000,00**	**1.210.347.000,00**	**99,03**
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	92,86	1.222.200.000,00	1.210.347.000,00	99,03
1	**3**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**	**10**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**100,00**	**6.782.520.000,00**	**6.734.714.411,56**	**99,30**
1	03	1.03.2.11.1.05.01.0000	10	2,01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	100,00	6.782.520.000,00	6.734.714.411,56	99,30
2	**11**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**			**Dinas Lingkungan Hidup**				
1	**03**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**100,00**	**350.030.000,00**	**346.367.000,00**	**98,95**
1	03	2.11.1.03.0.00.01.0000	04	2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	**100,00**	**350.030.000,00**	**346.367.000,00**	**98,95**
1	**04**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							
1	**4**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**			**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				
1	**3**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**	**7**		**PROGRAM KAWASAN PEMUKIMAN**	**100,00**	**398.020.000,00**	**388.922.500,00**	**97,71**
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	07	2.01	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	100,00	398.020.000,00	388.922.500,00	97,71
1	**04**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**100,00**	**4.139.960.000,00**	**4.105.930.105,27**	**99,18**
1	4	1.04.1.03.2.10.01.0000	5	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100,00	4.139.960.000,00	4.105.930.105,27	99,18

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
1	**4**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**			**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**				
1	**3**	**1.04.1.03.2.10.01.0000**	**7**		**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**100,00**	**4.021.234.500,00**	**3.824.108.693,90**	**95,10**
1	03	1.04.1.03.2.10.01.0000	07	2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota	100,00	4.021.234.500,00	3.824.108.693,90	95,10
1	**05**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.02.0000**			**Satuan Polisi Pamong Praja**				
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**02**		**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100,00**	**1.445.616.000,00**	**1.442.227.000,00**	**99,77**
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,00	1.407.346.000,00	1.404.242.000,00	99,78
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100,00	38.270.000,00	37.985.000,00	99,26
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.02.0000**	**04**		**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**100,00**	**692.500.000,00**	**645.642.000,00**	**93,23**
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	100,00	489.380.000,00	444.520.000,00	90,83
1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100,00	203.120.000,00	201.122.000,00	99,02
1	**5**	**1.05.0.00.0.00.01.**			**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**				

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
		0000							
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**92,55**	**157.712.100,00**	**152.128.840,00**	**96,46**
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**100,00**	**46.259.000,00**	**44.567.000,00**	**96,34**
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100,00	91.043.100,00	89.854.340,00	98,69
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	77,65	20.410.000,00	17.707.500,00	86,76
1	**6**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							
1	**6**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Sosial**				
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**2**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**100,00**	**157.600.000,00**	**157.600.000,00**	**100,00**
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/ Kota	100,00	157.600.000,00	157.600.000,00	100,00
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**100,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kab/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
1	**6**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**4**		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**88,60**	**665.773.400,00**	**661.514.400,00**	**99,36**
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	94,00	200.527.400,00	197.961.400,00	98,72

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	83,20	465.246.000,00	463.553.000,00	99,64
1	**6**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**5**		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**86,11**	**481.584.000,00**	**481.453.090,00**	**99,97**
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	86,11	481.584.000,00	481.453.090,00	99,97
1	**6**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**6**		**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**50,00**	**203.074.800,00**	**140.008.200,00**	**68,94**
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	0,00	63.000.000,00	0,00	0,00
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	100,00	140.074.800,00	140.008.200,00	99,95
1	**06**	**1.06.0.00.0.00.01.0000**	**07**		**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**100,00**	**35.100.217,00**	**35.099.200,00**	**100,00**
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	100,00	35.100.217,00	35.099.200,00	100,00

Sumber: Evaluasi RKPD TW-IV Tahun 2023

Untuk realisasi capaian program dan kegiatan triwulan IV tahun 2023 berdasarkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.59. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2023 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**11**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							
1	**3**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**			**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**				
1	**3**	**1.03.2.11.1.05.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**100,00**	**692.750.000,00**	**690.603.610,00**	**99,69**
1	**3**	1.03.2.11.1.05.01.0000	04	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	100,00	692.750.000,00	690.603.610,00	99,69
2	**11**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**			**Dinas Lingkungan Hidup**				
2	**11**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**100,00**	**316.450.000,00**	**268.310.461,00**	**84,79**
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	02	2.01	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/ Kota	100,00	316.450.000,00	268.310.461,00	84,79
2	**11**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**100,00**	**167.847.500,00**	**160.367.200,00**	**95,54**
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100,00	167.847.500,00	160.367.200,00	95,54
2	**11**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**	**08**		**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**100,00**	**18.350.000,00**	**16.360.000,00**	**89,16**
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	08	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	18.350.000,00	16.360.000,00	89,16
2	**11**	**2.11.1.03.0.00.01.0000**	**11**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**87,13**	**487.274.700,00**	**412.542.200,00**	**84,66**
2	11	2.11.1.03.0.00.01.0000	11	2.01	Pengelolaan Sampah	87,13	487.274.700,00	412.542.200,00	84,66
2	**7**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							
2	**7**	**2.07.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Ketenagakerjaan**				
2	**7**	**2.07.0.00.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**100,00**	**19.996.000,00**	**18.985.000,00**	**94,94**
2	7	2.07.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100,00	19.996.000,00	18.985.000,00	94,94
2	**7**	**2.07.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**94,12**	**404.368.700,00**	**288.958.939,00**	**71,46**

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	7	2.07.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	88,24	401.368.700,00	285.958.939,00	71,25
2	7	2.07.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	100,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
2	**7**	**2.07.0.00.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**100,00**	**9.655.000,00**	**9.655.000,00**	**100,00**
2	7	2.07.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	Pengelolaan informasi pasar kerja	100,00	9.655.000,00	9.655.000,00	100,00
2	**7**	**2.07.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**96,67**	**372.017.400,00**	**364.856.300,00**	**98,08**
2	7	2.07.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Pengesahan peaturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	100,00	69.382.700,00	68.244.700,00	98,36
2	7	2.07.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	93,33	302.634.700,00	296.611.600,00	98,01
2	**08**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							
2	**08**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**			**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**				
2	**8**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**100,00**	**132.283.200,00**	**132.282.501,00**	**100,00**
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	02	2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	75.759.000,00	75.759.000,00	100,00
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	100,00	56.524.200,00	56.523.501,00	100,00
2	**8**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**89,68**	**745.345.000,00**	**616.462.000,00**	**82,71**
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	03	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100,00	58.670.000,00	58.617.000,00	99,91
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	69,05	174.773.000,00	96.643.000,00	55,30
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	03	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	100,00	511.902.000,00	461.202.000,00	90,10
2	**8**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**100,00**	**63.268.000,00**	**63.268.000,00**	**100,00**

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	63.268.000,00	63.268.000,00	100,00
2	**8**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**100,00**	**10.521.000,00**	**10.521.000,00**	**100,00**
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota	100,00	10.521.000,00	10.521.000,00	100,00
2	**8**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**	**06**		**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**100,00**	**270.146.400,00**	**268.896.100,00**	**99,54**
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	06	2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	203.125.600,00	202.125.300,00	99,51
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	67.020.800,00	66.770.800,00	99,63
2	**8**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**	**07**		**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**100,00**	**267.015.000,00**	**124.448.000,00**	**46,61**
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	100,00	63.030.000,00	62.380.000,00	98,97
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	100,00	161.291.000,00	30.074.000,00	18,65
2	08	2.08.2.13.0.00.01.0000	07	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	100,00	42.694.000,00	31.994.000,00	74,94
2	**18**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**				
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**100,00**	**23.620.000,00**	**21.116.400,00**	**89,40**
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota	100,00	23.620.000,00	21.116.400,00	89,40
2	**18**	**2.18.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**100,00**	**386.000.000,00**	**256.860.000,00**	**66,54**

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	386.000.000,00	256.860.000,00	66,54
2	**13**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							
2	**08**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**			**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**				
2	**13**	**2.08.2.13.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**100,00**	**933.632.040,00**	**929.054.414,00**	**99,51**
2	13	2.08.2.13.0.00.01.0000	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	100,00	933.632.040,00	929.054.414,00	99,51
2	**9**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							
2	**9**	**2.09.3.27.0.00.01.0000**			**Dinas Pangan dan Pertanian**				
2	**09**	**2.09.3.27.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**100,00**	**40.000.000,00**	**39.480.000,00**	**98,70**
2	09	2.09.3.27.0.00.01.0000	04	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	100,00	40.000.000,00	39.480.000,00	98,70
2	**12**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**2**		**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**100,00**	**12.600.000,00**	**11.400.000,00**	**90,48**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100,00	12.600.000,00	11.400.000,00	90,48
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**100,00**	**199.558.000,00**	**195.538.850,00**	**97,99**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100,00	60.098.000,00	59.570.400,00	99,12
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100,00	139.460.000,00	135.968.450,00	97,50
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**100,00**	**104.903.000,00**	**104.375.400,00**	**99,50**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	100,00	104.903.000,00	104.375.400,00	99,50
2	**14**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							
2	**14**	**2.14.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
2	**14**	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**2**		**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**100,00**	**19.865.000,00**	**15.949.000,00**	**80,29**

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	19.865.000,00	15.949.000,00	80,29
2	**14**	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**3**		**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**99,66**	**3.614.616.597,00**	**3.206.832.287,00**	**88,72**
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100,00	719.281.400,00	538.781.204,00	74,91
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	98,98	130.996.197,00	126.707.100,00	96,73
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100,00	2.764.339.000,00	2.541.343.983,00	91,93
2	**14**	**2.14.0.00.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**100,00**	**347.361.000,00**	**346.454.500,00**	**99,74**
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100,00	347.361.000,00	346.454.500,00	99,74
2	**15**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Perhubungan**				
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**100,00**	**562.284.340,00**	**542.222.600,00**	**96,43**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kab/Kota	100,00	86.876.340,00	79.410.000,00	91,41
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100,00	475.408.000,00	462.812.600,00	97,35
2	**16**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**			**Dinas Komunikasi dan Informatika**				
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**2**		**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**100,00**	**1.860.512.500,00**	**1.841.455.189,00**	**98,98**
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab/Kota	100,00	1.860.512.500,00	1.841.455.189,00	98,98
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**3**		**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**100,00**	**749.158.000,00**	**709.030.835,00**	**94,64**
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	100,00	584.284.000,00	579.015.255,00	99,10

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	03	2.02	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	100,00	164.874.000,00	130.015.580,00	78,86
2	**17**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Koperasi, UKM**				
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**100,00**	**28.690.100,00**	**26.170.163,00**	**91,22**
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	28.690.100,00	26.170.163,00	91,22
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**91,67**	**420.370.000,00**	**391.045.000,00**	**93,02**
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	91,67	420.370.000,00	391.045.000,00	93,02
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**06**		**PROGAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**100,00**	**41.200.000,00**	**32.517.236,00**	**78,93**
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kab/ Kota	100,00	41.200.000,00	32.517.236,00	78,93
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**07**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**76,68**	**498.147.800,00**	**409.190.700,00**	**82,14**
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	76,68	498.147.800,00	409.190.700,00	82,14
2	**17**	**2.17.0.00.0.00.01.0000**	**08**		**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**100,00**	**739.208.000,00**	**725.646.355,00**	**98,17**
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	100,00	739.208.000,00	725.646.355,00	98,17
2	**19**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							
2	**19**	**2.19.3.26.0.00.01.0000**			**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata**				
2	**19**	**2.19.3.26.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**100,00**	**82.931.000,00**	**82.712.957,00**	**99,74**
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	02	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab/Kota, Wirausaha	100,00	82.931.000,00	82.712.957,00	99,74

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab/Kota				
2	**19**	**2.19.3.26.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**100,00**	**2.376.041.500,00**	**2.347.995.600,00**	**98,82**
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	03	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100,00	1.484.323.000,00	1.473.599.600,00	99,28
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	3	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100,00	891.718.500,00	874.396.000,00	98,06
2	**19**	**2.19.3.26.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**100,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**100,00**
2	19	2.19.3.26.0.00.01.0000	04	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
2		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**			**Dinas Komunikasi dan Informatika**				
2	**20**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**100,00**	**5.000.000,00**	**3.536.000,00**	**70,72**
2	**20**	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100,00	5.000.000,00	3.536.000,00	70,72
2	**21**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							
2	**16**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**			**Dinas Komunikasi dan Informatika**				
2	**21**	**2.16.2.20.2.21.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**100,00**	**30.240.000,00**	**21.067.730,00**	**69,67**
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	100,00	30.240.000,00	21.067.730,00	69,67
2	**22**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							
1	**1**	**1.01.2.22.0.00.01.0000**			**Dinas Pendidikan**				
2	**22**	**2.16.2.20.2.22.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**98,28**	**910.360.600,00**	**863.186.600,00**	**94,82**
2	22	2.16.2.20.2.22.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah kab / kota	98,28	910.360.600,00	863.186.600,00	94,82
2	**22**	**2.16.2.20.2.22.01.0000**	**04**		**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**100,00**	**150.000.000,00**	**145.620.000,00**	**97,08**
2	22	2.16.2.20.2.22.01.0000	04	2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 Daerah Kab/Kota	100,00	150.000.000,00	145.620.000,00	97,08
2	**22**	**2.16.2.20.2.22.01.0000**	**05**		**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**100,00**	**593.000.000,00**	**567.128.283,36**	**95,64**
2	22	2.16.2.20.2.22.01.0000	05	2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100,00	50.000.000,00	32.376.000,00	64,75
2	22	2.16.2.20.2.22.01.0000	05	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100,00	543.000.000,00	534.752.283,36	98,48

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
2	**23**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**			**Dinas Perpustakaan dan Arsip**				
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**100,00**	**457.380.000,00**	**456.634.000,00**	**99,84**
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	457.380.000,00	456.634.000,00	99,84
2	**23**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**03**		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**100,00**	**50.183.000,00**	**43.008.000,00**	**85,70**
2	23	2.23.2.24.0.00.01.0000	03	2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	100,00	50.183.000,00	43.008.000,00	85,70
2	**24**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							
2	**24**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**			**Dinas Perpustakaan dan Arsip**				
2	**24**	**2.23.2.24.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**100,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**99,84**
2	24	2.23.2.24.0.00.01.0000	02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	100,00	15.000.000,00	15.000.000,00	99,84

Sumber: Evaluasi RKPD TW-IV Tahun 2023

Untuk realisasi capaian program dan kegiatan triwulan IV tahun 2023 berdasarkan urusan pemerintahan pilihan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.60. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2023 Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**			**Dinas Perikanan**				
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**100,00**	**68.881.820,00**	**62.281.820,00**	**90,42**
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	Pengelolaan penagkapan ikan di	100,00	30.000.000,00	28.400.000,00	94,67

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota				
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	38.881.820,00	33.881.820,00	87,14
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**4**		**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**100,00**	**126.800.000,00**	**114.520.000,00**	**90,32**
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4	2.01	Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	100,00	65.000.000,00	56.340.000,00	86,68
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100,00	61.800.000,00	58.180.000,00	94,14
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.01.0000**	**06**		**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**100,00**	**143.000.000,00**	**125.400.000,00**	**87,69**
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	100,00	13.800.000,00	7.850.000,00	56,88
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	06	2.02	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	100,00	129.200.000,00	117.550.000,00	90,98
3	**26**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							
2	**19**	**2.19.3.26.0.00.01.0000**			**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata**				
3	**26**	**2.19.3.26.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**100,00**	**116.425.000,00**	**114.647.000,00**	**98,47**
3	26	2.19.3.26.0.00.01.0000	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan	100,00	116.425.000,00	114.647.000,00	98,47

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota				
5	**1**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**			**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**				
3	**26**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI**	**100,00**	**123.603.200,00**	**122.632.847,00**	**99,21**
3	26	5.01.5.05.0.00.01.0000	05	2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100,00	123.603.200,00	122.632.847,00	99,21
3	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							
2	**9**	**2.09.3.27.0.00.01.0000**			**Dinas Pangan dan Pertanian**				
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**100,00**	**207.715.000,00**	**204.049.287,00**	**98,24**
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	03	2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	100,00	117.715.000,00	116.102.392,00	98,63
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	03	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	100,00	90.000.000,00	87.946.895,00	97,72
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**100,00**	**566.142.000,00**	**565.965.394,00**	**99,97**
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	04	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	566.142.000,00	565.965.394,00	99,97
3	**27**	**2.09.3.27.0.00.01.0000**	**07**		**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**100,00**	**70.325.000,00**	**70.225.000,00**	**99,86**
3	27	2.09.3.27.0.00.01.0000	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100,00	70.325.000,00	70.225.000,00	99,86

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
3	**30**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							
3	**30**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**			**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**				
3	**30**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**95,83**	**466.257.662,00**	**396.184.928,00**	**84,97**
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	95,83	466.257.662,00	396.184.928,00	84,97
3	**30**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**100,00**	**133.651.500,00**	**119.496.994,00**	**89,41**
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	04	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	53.224.500,00	49.415.800,00	92,84
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100,00	57.406.500,00	50.040.694,00	87,17
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	04	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	23.020.500,00	20.040.500,00	87,06
3	**30**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**73,33**	**293.744.000,00**	**232.913.140,00**	**79,29**
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah	73,33	293.744.000,00	232.913.140,00	79,29

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					Kabupaten/Kota				
3	**30**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**06**		**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**32,50**	**150.000.000,00**	**98.377.392,00**	**65,58**
3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	32,50	150.000.000,00	98.377.392,00	65,58
3	**31**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							
3	**30**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**			**Dinas Perdagangan dan Perindustrian**				
3	**31**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**100,00**	**215.801.000,00**	**189.944.722,00**	**88,02**
3	31	3.30.3.31.0.00.01.0000	02	2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100,00	215.801.000,00	189.944.722,00	88,02
3	**31**	**3.30.3.31.0.00.01.0000**	**04**		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**100,00**	**53.404.000,00**	**18.322.000,00**	**34,31**
3	31	3.30.3.31.0.00.01.0000	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	53.404.000,00	18.322.000,00	34,31

Sumber: Evaluasi RKPD TW-IV Tahun 2023

Untuk realisasi capaian program dan kegiatan triwulan IV tahun 2023 berdasarkan unsur pendukung urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.61. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2023 Berdasarkan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
4	**1**	**SEKRETARIAT DAERAH**							
4	**1**	**4.01.5.01.2.19.01.0000**			**Sekretariat Daerah**				
4	**01**	**4.01.5.01.2.19.01.0000**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**99,50**	**32.228.423.753,00**	**30.276.118.973,00**	**93,94**
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	10.574.255.435,00	10.505.213.038,00	99,35
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	25.000.000,00	14.250.000,00	57,00
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	5.822.131.980,00	5.802.754.589,00	99,67
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	3.431.430.000,00	3.082.008.737,00	89,82
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	3.842.900.000,00	3.674.259.573,00	95,61
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	6.459.940.100,00	5.222.585.422,00	80,85
4	01	4.01.5.01.2.19.01.0000	01	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100,00	344.617.040,00	268.429.707,00	77,89
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	1	2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	95,00	577.840.000,00	559.939.050,00	96,90
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	1	2.13	Penataan Organisasi	100,00	906.089.198,00	905.922.857,00	99,98
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	1	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100,00	244.220.000,00	240.756.000,00	98,58
4	**01**	**4.01.5.01.2.19.01.0000**	**02**		**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN**	**100,00**	**9.574.684.700,00**	**9.218.270.383,00**	**96,28**

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					KESEJAHTERAAN RAKYAT				
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	2	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	100,00	650.376.700,00	640.947.255,00	98,55
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	2	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100,00	8.048.155.000,00	7.701.937.273,00	95,70
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	2	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100,00	739.159.000,00	739.159.000,00	100,00
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	2	2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	100,00	136.994.000,00	136.226.855,00	99,44
4	**1**	**4.01.5.01.2.19.01.0000**	**3**		**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**96,88**	**1.502.120.448,00**	**1.465.658.783,00**	**97,57**
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	3	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100,00	274.850.000,00	273.339.500,00	99,45
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	3	2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100,00	357.248.500,00	329.708.768,00	92,29
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	3	2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100,00	771.275.048,00	764.209.615,00	99,08
4	1	4.01.5.01.2.19.01.0000	3	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	87,50	98.746.900,00	98.400.900,00	99,65
4	**2**	**SEKRETARIAT DPRD**							
4	**2**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**			**Sekretariat DRPD**				
4	**01**	**4.01.5.01.2.19.01.0000**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100,00**	**10.620.689.002,00**	**10.333.128.257,00**	**97,29**
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	1	2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100,00	9.766.467.002,00	9.498.531.119,00	97,26
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	1	2.16	Layanan Administrasi DPRD	100,00	854.222.000,00	834.597.138,00	97,70
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**93,33**	**17.602.738.700,00**	**17.378.736.884,00**	**98,73**
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100,00	2.006.737.000,00	2.003.654.862,00	99,85
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	100,00	85.000.000,00	84.972.000,00	99,97
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	100,00	1.643.371.700,00	1.423.164.420,00	86,60
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	Penyerapan dan Penghimpunan	66,67	1.180.590.000,00	1.180.590.000,00	100,00

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					Aspirasi Masyarakat				
4	2	4.02.0.00.0.00.01.0000	2	2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	100,00	12.687.040.000,00	12.686.355.602,00	99,99
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
5	**1**	**PERENCANAAN**							
5	**1**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**			**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**				
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**100,00**	**938.452.800,00**	**849.141.685,00**	**90,48**
5	1	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100,00	631.983.800,00	561.910.685,00	88,91
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	60.967.300,00	54.250.300,00	88,98
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	02	2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	245.501.700,00	232.980.700,00	94,90
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**100,00**	**391.019.000,00**	**371.370.200,00**	**94,97**
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00	167.519.000,00	155.832.900,00	93,02
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100,00	88.500.000,00	83.590.300,00	94,45
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	03	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00	135.000.000,00	131.947.000,00	97,74
5	**2**	**KEUANGAN**							
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**			**Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**				
5	**2**	**5.02.0.00.0.00.03.0000**	**2**		**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**61,11**	**2.986.569.000,00**	**1.985.197.281,00**	**66,47**
5	2	5.02.0.00.0.00.03.	2	2.01	Koordinasi dan Penyusunan	100,00	1.303.078.000,00	1.173.698.565,00	90,07

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
		0000			Rencana Anggaran Daerah				
5	2	5.02.0.00.0.00.03. 0000	2	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	83,33	189.614.000,00	166.825.073,00	87,98
5	2	5.02.0.00.0.00.03. 0000	2	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100,00	793.877.000,00	644.673.643,00	81,21
5	2	5.02.0.00.0.00.03. 0000	2	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00
5	**2**	**5.02.0.00.0.00.03. 0000**	**3**		**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**95,00**	**1.159.000.000,00**	**991.753.585,00**	**85,57**
5	2	5.02.0.00.0.00.03. 0000	3	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	95,00	1.159.000.000,00	991.753.585,00	85,57
5	**2**	**5.02.0.00.0.00.03. 0000**	**4**		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**100,00**	**1.752.648.000,00**	**1.607.608.545,00**	**91,72**
5	2	5.02.0.00.0.00.03. 0000	4	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100,00	1.752.648.000,00	1.607.608.545,00	91,72
5	**3**	**KEPEGAWAIAN**							
5	**3**	**5.03.0.00.0.00.01. 0000**			**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**				
5	**3**	**5.03.0.00.0.00.01. 0000**	**2**		**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**96,80**	**1.174.810.000,00**	**1.073.978.217,00**	**91,42**
5	03	5.03.0.00.0.00.01. 0000	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	94,44	364.682.000,00	348.099.898,00	95,45
5	3	5.03.0.00.0.00.01. 0000	2	2.02	Mutasi dan Promosi ASN	95,16	102.355.000,00	96.602.400,00	94,38
5	3	5.03.0.00.0.00.01. 0000	2	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	97,60	591.966.000,00	516.326.700,00	87,22
5	3	5.03.0.00.0.00.01. 0000	2	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100,00	115.807.000,00	112.949.219,00	97,53
5	**5**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							
5	**1**	**5.01.5.05.0.00.01. 0000**			**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**				
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.01. 0000**	**02**		**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**100,00**	**305.897.000,00**	**297.183.000,00**	**97,15**
5	5	5.01.5.05.0.00.01. 0000	2	2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	100,00	145.192.000,00	143.259.000,00	98,67

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					dan Pengkajian Peraturan				
5	5	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100,00	37.617.000,00	38.543.000,00	102,46
5	5	5.01.5.05.0.00.01.0000	2	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100,00	123.088.000,00	115.381.000,00	93,74
6		**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							
6	**1**	**INSPEKTORAT DAERAH**							
6	**1**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**			**Inspektorat**				
6	**1**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**2**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**85,42**	**1.242.047.000,00**	**1.180.809.567,00**	**95,07**
6	1	6.01.0.00.0.00.01.0000	2	2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	70,83	502.947.000,00	443.119.167,00	88,10
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100,00	739.100.000,00	737.690.400,00	99,81
6	**01**	**6.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**100,00**	**120.348.500,00**	**116.256.792,00**	**96,60**
6	1	6.01.0.00.0.00.01.0000	3	2.02	Pendampingan dan Asistensi	100,00	120.348.500,00	116.256.792,00	96,60
7		**UNSUR KEWILAYAHAN**							
7	**1**	**KECAMATAN**							
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100,00**	**3.702.600.000,00**	**3.692.700.000,00**	**99,73**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100,00	3.702.600.000,00	3.692.700.000,00	99,73
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**100,00**	**1.595.048.900,00**	**1.533.157.000,00**	**96,12**
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	960.901.000,00	922.698.000,00	96,02
7	1	7.01.0.00.0.00.01.0000	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100,00	634.147.900,00	610.459.000,00	96,26

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
7	**01**	**7.01.0.00.0.00.01.0000**	**05**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**91,67**	**44.727.000,00**	**40.924.500,00**	**91,50**
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	91,67	44.727.000,00	40.924.500,00	91,50

Sumber: Evaluasi RKPD TW-IV Tahun 2023

Untuk realisasi capaian program dan kegiatan triwulan IV tahun 2023 berdasarkan unsur pemerintahan umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.62. Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2023 Berdasarkan Unsur Pemerintahan Umum

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**								
8	**1**	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							
8	**1**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**			**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**				
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**02**		**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**75,00**	**970.901.200,00**	**821.342.989,00**	**84,60**
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	75,00	970.901.200,00	821.342.989,00	84,60
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**03**		**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA**	**100,00**	**9.490.818.698,00**	**9.481.933.698,00**	**99,91**

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					BUDAYA POLITIK				
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	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	100,00	9.490.818.698,00	9.481.933.698,00	99,91
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**100,00**	**366.386.000,00**	**366.088.000,00**	**99,92**
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100,00	366.386.000,00	366.088.000,00	99,92
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**100,00**	**290.579.100,00**	**235.850.403,00**	**81,17**
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100,00	290.579.100,00	235.850.403,00	81,17
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.0000**	**06**		**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI**	**100,00**	**1.388.192.000,00**	**1.373.219.300,00**	**98,92**

Kode					Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Target Anggaran Program, Kegiatan	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan (%)
					PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100,00	1.388.192.000,00	1.373.219.300,00	98,92

Sumber: Evaluasi RKPD TW-IV Tahun 2023

Untuk rincian realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan triwulan IV tahun 2023 seluruh Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut beserta realisasi RPJMD.

Tabel 2.
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2023

OPD : DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan I		Realiasi Kinerja Pada Triwulan II		Realiasi Kinerja Pada Triwulan III		Realiasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**643.494.755,577**		**99.463.868,407**		**99.812.008,974**		**12.547.192,030**		**31.859.299,217**		**15.680.358,281**		**37.220.901,430**		**97.307.750,958**	**96,85**	**97,49**			**34,55**	**57,01**	
		1.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**51.076.448,000**		**5.600,000**		**14.000,000**		**0,000**		**2.800,000**		**0,000**		**8.136,400**		**10.936,400**							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah	40 dok	50.870.000,000	- dok	-	16 dok	2.800,000	dok	0,000	16 dok	2.800,000	dok	0,000	dok	0,000	16 dok	2.800,000	100,00	100,00	16 dok	2.800,000	40,00	0,01	DINAS PENDIDIKAN
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	40 dok	51.612,000	8 dok	2.800,000	8 dok	2.800,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	8 dok	2.033,500	8 dok	2.033,500	100,00	72,63	16 dok	4.833,500	40,00	9,37	
			koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen P- RKA-SKPD	40 dok	51.612,000	- dok	-	8 dok	2.800,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	8 dok	2.034,000	8 dok	2.034,000	100,00	72,64	8 dok	2.034,000	20,00	3,94	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	40 dok	51.612,000	8 dok	2.800,000	8 dok	2.800,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	8 dok	2.032,900	8 dok	2.032,900	100,00	72,60	16 dok	4.832,900	40,00	9,36	
			koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen P- DPA-SKPD	40 dok	51.612,000	- dok	-	8 dok	2.800,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	8 dok	2.036,000	8 dok	2.036,000	100,00	72,71	8 dok	2.036,000	20,00	3,94	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	78,12			30,00	6,65	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**581.481.038,089**		**93.433.727,161**		**94.233.369,056**		**12.062.412,168**		**29.081.254,707**		**15.045.413,235**		**35.828.870,679**		**92.017.950,789**							
		1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	60 bln	581.377.814,089	12 bln	93.430.229,661	12 bln	94.229.871,556	3 bln	12.062.412,168	3 bln	29.081.254,707	3 bln	15.045.413,235	3 bln	35.825.414,804	12 bln	92.014.494,914	100,00	97,65	24 bln	185.444.724,575	40,00	31,90	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	200 lap	103.224,000	20 lap	3.497,500	8 lap	3.497,500	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	8 lap	3.455,875	8 lap	3.455,875	100,00	98,81	28 lap	6.953,375	14,00	6,74	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	98,23			27,00	19,32	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**1.816.742,400**		**832.384,415**		**838.493,052**		**199.649,257**		**91.531,700**		**153.831,750**		**270.933,350**		**715.946,057**							
		1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	200 jenis	129.030,000	40 jenis	30.180,000	40 jenis	30.180,000	jenis	9.505,750	20 jenis	13.302,000	jenis	0,000	20 jenis	7.372,250	40 jenis	30.180,000	100,00	100,00	80 jenis	60.360	40,00	46,78	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor	35 unit	258.060,000	7 unit	298.692,552	7 unit	251.067,052	unit	90.327,000	4 unit	6.417,500	unit	61.219,750	3 unit	76.684,000	7 unit	234.648,250	100,00	93,46	14 unit	533.341	40,00	206,67	
		1.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	250 unit/buah	103.224,000	50 unit/buah	49.123,000	50 unit/buah	15.455,000	unit/buah	7.690,000	30 unit/buah	2.125,000	unit/buah	0,000	20 unit/buah	5.640,000	50 unit/buah	15.455,000	100,00	100,00	100 unit/buah	64.578	40,00	62,56	
		1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Minum	10000 porsi	180.642,000	1.900 porsi	202.290,000	2000 porsi	222.062,000	100 porsi	38.868,000	porsi	0,000	porsi	54.874,000	1127 porsi	42.442,000	1.227 porsi	136.184,000	61,35	61,33	3.127 porsi	338.474	31,27	187,37	
		1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan penggandaan	5000450 buah, dokum	258.060,000	600 dok	66.660,000	90 dok	106.610,000	dok	15.190,000	20 dok	23.495,000	dok	8.200,000	56 dok	42.865,000	76 dok	89.750,000	84,44	84,19	676 dok	156.410	0,01	60,61	
		1.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	250 buah	103.224,000	49 buah	19.375,000	50 buah	25.000,000	buah	4.300,000	25 buah	5.700,000	buah	5.000,000	25 buah	10.000,000	50 buah	25.000,000	100,00	100,00	99 buah	44.375	39,60	42,99	
		1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Notulen rapat/laporan perjalanan Dinas	375 notulen rapat/l	784.502,400	75 org	166.063,863	75 org	188.119,000	org	33.768,507	75 org	40.492,200	org	24.538,000	org	85.930,100	75 org	184.728,807	100,00	98,20	150 org	350.793	40,00	44,72	
																			Rata-rata capaian kinerja		92,26	85,38			32,98	93,10	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**8.366.991,887**		**4.777.412,863**		**4.468.144,016**		**277.130,605**		**2.625.712,810**		**366.898,867**		**1.041.801,001**		**4.311.543,283**							
		1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Meterai	8000 lmbr	67.095,600	1.600 lmbr	25.000,000	1600 lmbr	13.000,000	325 lmbr	3.250,000	325 lmbr	3.250,000	213 lmbr	2.130,000	737 lmbr	4.000,000	1.600 lmbr	12.630,000	100,00	97,15	3.200 lmbr	37.630,000	40,00	56,08	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Tagihan air, Listrik, Internet dll	60 bln	1.378.970,861	12 bln	242.141,856	12 bln	264.285,370	3 bln	40.552,405	3 bln	54.832,972	3 bln	47.988,151	3 bln	99.279,775	12 bln	242.653,303	100,00	91,81	24 bln	484.795,159	40,00	35,16	
		1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	405 0rg	6.920.925,426	82 0rg	4.510.271,007	81 0rg	4.190.858,646	0rg	233.328,200	40 0rg	2.567.629,838	0rg	316.780,716	41 0rg	938.521,226	81 0rg	4.056.259,980	100,00	96,79	163 0rg	8.566.530,987	40,25	123,78	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	96,50			40,08	71,67	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**753.535,200**		**414.743,968**		**258.002,850**		**8.000,000**		**58.000,000**		**114.214,429**		**71.160,000**		**251.374,429**							
		1.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	5 unit	392.251,200	2 unit	103.879,338	1 unit	132.702,850	unit	8.000,000	1 unit	42.000,000	unit	40.905,000	unit	41.660,000	1 unit	132.565,000	100,00	99,90	3 unit	236.444,338	60,00	60,28	
		1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan	75 unit	77.418,000	16 unit	5.058,630	15 unit	15.300,000	unit	0,000	5 unit	3.000,000	unit	0,000	4 unit	6.500,000	9 unit	9.500,000	60,00	62,09	25 unit	14.558,630	33,33	18,81	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel	250 unit	77.418,000	50 unit	20.000,000	50 unit	20.000,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	50 unit	20.000,000	50 unit	20.000,000	100,00	100,00	100 unit	40.000,000	40,00	51,67	
		1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	150 unit	77.418,000	30 unit	71.000,000	30 unit	26.000,000	unit	0,000	15 unit	13.000,000	15 unit	13.000,000	unit		30 unit	26.000,000	100,00	100,00	60 unit	97.000,000	40,00	125,29	
		1.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung yang direhab	5000 m2	129.030,000	1.000 m2	214.806,000	1000 m2	64.000,000	m2	0,000	m2	0,000	1.000 m2	60.309,429	m2	3.000,000	1.000 m2	63.309,429	100,00	98,92	2.000 m2	278.115,429	40,00	215,54	
																				Rata-rata capaian kinerja	92,00	97,43			42,67	94,32	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**																								
		1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**153.115.939,255**		**30.768.810,929**		**37.061.536,698**		**0,000**		**791.919,854**		**3.601.180,775**		**32.017.715,012**		**36.410.815,641**	**99,18**	**98,24**			**61,88**	**252,23**	
		1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**		**78.663.349,621**		**17.271.497,670**		**19.438.228,514**		**0,000**		**372.227,162**		**2.131.248,943**		**16.630.630,200**		**19.134.106,305**							
		1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru	5 sklh	1.806.420,000	1 sklh	852.820,000	1 sklh	210.000,000	sklh	0,000	1 sklh	103.150,886	sklh	105.150,886	sklh	0,000	1 sklh	208.301,772	100,00	99,19	2 sklh	1.061.121,772	40,00	58,74	
		1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah	5 sklh	1.806.420,000	2 sklh	245.865,000	1 sklh	239.000,000	sklh	0,000	sklh	0,000	sklh	0,000	1 sklh	238.995,500	1 sklh	238.995,500	100,00	100,00	3 sklh	484.860,500	60,00	26,84	
		1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5 sklh	516.120,000	10 sklh	1.407.390,000	1 sklh	1.110.883,000	sklh	0,000	sklh	3.500,000	1 sklh	94.549,948	sklh	1.005.916,943	1 sklh	1.103.966,891	100,00	99,38	11 sklh	2.511.356,891	220,00	486,58	
		1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	5 sklh	1.806.420,000	3 sklh	50.000,000	1 sklh	533.000,000	sklh	0,000	sklh	6.000,000	1 sklh	94.002,252	sklh	429.927,011	1 sklh	529.929,263	100,00	99,42	4 sklh	579.929,263	80,00	32,10	
		1.01.2.22.0.00.01	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	5 sklh	258.060,000	- sklh	0,000	1 sklh	406.000,000	sklh	0,000	sklh	6.000,000	1 sklh	98.943,308	sklh	296.658,638	1 sklh	401.601,946	100,00	98,92	1 sklh	401.601,946	20,00	155,62	
		1.01.2.22.0.00.01	Pengadaan PerlengkapanSekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang dibutuhkan	1 sklh	570.680,000	- sklh	0,000	1 sklh	570.680,000	sklh	0,000	sklh	0,000	sklh	0,000	1 sklh	564.556,000	1 sklh	564.556,000	100,00	98,93	1 sklh	564.556,000	100,00	98,93	
		.01.2.22.0.00.01	Pengadaan PerlengkapanSiswa	Jumlah Perlengkapan Peserta didik yang tersedia	1 sklh	65.000,000	- sklh	0,000	1 sklh	65.000,000	sklh	0,000	sklh	0,000	sklh	0,000	1 sklh	64.610,000	1 sklh	64.610,000	100,00	99,40	1 sklh	64.610,000	100,00	99,40	
		1.01.2.22.0.00.01	pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Bangunan yang dipelihara	5 sklh	264.415,496	- sklh	0,000	1 sklh	283.500,000	sklh	0,000	sklh	84.006,026	1 sklh	135.619,797	sklh	57.699,999	1 sklh	277.325,822	100,00	97,82	1 sklh	277.325,822	20,00	104,88	
		1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana,, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dipelihara	5 sklh	258.060,000	1 sklh	200.213,000	1 sklh	105.000,000	sklh	0,000	sklh	2.000,000	1 sklh	49.232,593	sklh	52.232,592	1 sklh	103.465,185	100,00	98,54	2 sklh	303.678,185	40,00	117,68	
		1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Sekolah yang mengikuti Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	385 sklh	412.896,000	77 sklh	42.255,000	77 sklh	114.646,000	sklh	0,000	1 sklh	35.928,300	sklh	6.700,000	76 sklh	71.746,000	77 sklh	114.374,300	100,00	99,76	154 sklh	156.629,300	40,00	37,93	
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang dilaksanakan	45 keg	412.896,000	8 keg	257.385,000	9 keg	119.520,500	keg	0,000	3 keg	84.438,400	keg	0,000	1 keg	20.600,000	4 keg	105.038,400	44,44	87,88	12 keg	362.423,400	26,67	87,78	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.2.22.0.00.01	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan Pendidikan Sekolah Dasar	66 org	490.174,350	- org	-	66 org	623.244,090	org	0,000	org	0,000	org	165.993,330	66 org	416.597,940	66 org	582.591,270	100,00	93,48	66 org	582.591,270	100,00	118,85	
		1.01.2.22.0.00.01	pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan psds satuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mengikuti kegiatan	1160 org	258.060,000	- org	-	30 org	221.470,000	org	0,000	org	47.203,550	org	82.773,850	30 org	90.452,150	30 org	220.429,550	100,00	99,53	30 org	220.429,550	2,59	85,42	
		1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Sekolah Dasar	5 thn	69.416.393,775	1 thn	14.215.569,670	1 thn	14.542.328,924	thn	0,000	thn	0,000	thn	1.298.282,979	1 thn	13.072.616,747	1 thn	14.370.899,726	100,00	98,82	2 thn	28.586.469,396	40,00	41,18	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.01.2.22.0.00.01	peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah dasar	Jumlah Aparatur yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1155 org	77.418,000	- org	-	231 org	50.040,000	org	0,000	org	0,000	org	0,000	231 org	49.984,650	231 org	49.984,650	100,00	99,89	231 org	49.984,650	20,00	64,56	
		1.01.2.22.0.00.01	Koordinasi, Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dok	133.791,000	- dok	-	1 dok	133.791,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	91.180,000	1 dok	91.180,000	100,00	68,15	1 dok	91.180,000	100,00	68,15	
		1.01.2.22.0.00.01	Bimbingan TeknisPeningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 org	110.125,000	- org	-	100 org	110.125,000	org	0,000	org	0,000	org	0,000	100 org	106.856,030	100 org	106.856,030	100,00	97,03	100 org	106.856,030	100,00	97,03	
																				Rata-rata capaian kinerja	96,73	98,44			65,25	104,81	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**		**53.471.279,715**		**10.472.360,559**		**10.882.325,184**		**0,000**		**165.133,000**		**843.644,100**		**9.671.700,492**		**10.680.477,592**							
		1.01.2.22.0.00.01	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang tersedia	3 sklh	150.000,000	- sklh	-	3 sklh	150.000,000	sklh	0,000	sklh	0,000	sklh	0,000	3 sklh	147.923,600	3 sklh	147.923,600	100,00	98,62	3 sklh	147.923,600	100,00	98,62	
		1.01.2.22.0.00.01	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang tersedia	14 sklh	40.000,000	- sklh	-	14 sklh	40.000,000	sklh	0,000	sklh	0,000	sklh	0,000	14 sklh	39.760,000	14 sklh	39.760,000	100,00	99,40	14 sklh	39.760,000	100,00	99,40	
		1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	9 sklh	5.470.872,000	3 sklh	291.539,000	2 sklh	753.671,000	sklh	0,000	sklh	0,000	sklh	0,000	2 sklh	753.671,000	2 sklh	753.671,000	100,00	100,00	5 sklh	1.045.210,000	55,56	19,10	
		1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah	13 sklh	2.374.152,000	4 sklh	460.000,000	3 sklh	544.930,000	sklh	0,000	sklh	0,000	sklh	0,000	3 sklh	544.921,000	3 sklh	544.921,000	100,00	100,00	7 sklh	1.004.921,000	53,85	42,33	
		1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium	6 sklh	2.735.436,000	5 sklh	1.342.000,000	1 sklh	400.000,000	sklh	0,000	sklh	0,000	sklh	0,000	1 sklh	400.000,000	1 sklh	400.000,000	100,00	100,00	6 sklh	1.742.000,000	100,00	63,68	
		1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang mengikuti Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	105 sklh	412.896,000	21 sklh	34.234,000	21 sklh	60.360,000	sklh	0,000	10 sklh	15.000,000	sklh	17.814,000	11 sklh	26.126,000	21 sklh	58.940,000	100,00	97,65	42 sklh	93.174,000	40,00	22,57	
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang dilaksanakan	50 kegiatan	412.896,000	9 keg	215.827,500	10 keg	159.276,000	keg	0,000	5 keg	150.133,000	keg	9.000,000	5 keg	0,000	10 keg	159.133,000	100,00	99,91	19 keg	374.960,500	38,00	90,81	
		1.01.2.22.0.00.01	Penyediaan Pendidik danTenaga Kependidikanbagi Satuan PendidikanSekolah MenengahPertama	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	22 org	195.000,000	- org	-	22 org	231.000,000	org	0,000	org	0,000	org	48.000,000	22 org	112.500,000	22 org	160.500,000	100,00	69,48	22 org	160.500,000	100,00	82,31	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.2.22.0.00.01	pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang mengikuti kegiatan	880 org	258.060,000	- org	-	50 org	177.144,000	org	0,000	org	0,000	org	136.402,500	50 org	39.736,500	50 org	176.139,00000	100,00	99,43	50 org	176.139,000	5,68	68,26	
		1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5 tahun	41.206.913,215	1 thn	8.128.760,059	1 thn	7.960.889,684	thn	0,000	thn	0,000	thn	632.427,600	1 thn	7.259.669,480	1 thn	7.892.097,080	100,00	99,14	2 thn	16.020.857,139	40,00	38,88	
		1.01.2.22.0.00.01	Koordinasi, Perencanaan,Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 dok	190.860,500	- dok	-	1 dok	190.860,500	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	141.281,300	1 dok	141.281,300	100,00	74,02	1 dok	141.281,300	100,00	74,02	
		1.01.2.22.0.00.01	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan sosialisasidan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	80 dok	75.000,000	- dok	-	80 dok	75.000,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	80 dok	73.562,980	80 dok	73.562,980	100,00	98,08	80 dok	73.562,980	100,00	98,08	
		1.01.2.22.0.00.01	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 org	139.194,000	- org	-	100 org	139.194,000	org	0,000	org	0,000	org	0,000	100 org	132.548,632	100 org	132.548,632	100,00	95,23	100 org	132.548,632	100,00	95,23	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	98,15			66,64	63,21	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		1.01.02.2.03	**Pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**		**15.804.626,320**		**2.274.152,700**		**4.805.549,000**		**0,000**		**191.608,692**		**626.287,732**		**3.882.878,053**		**4.700.774,477**							
		1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	5 ruang	1.032.240,000	2 ruang	14.415,000	1 ruang	685.555,000	ruang	0,000	ruang	170.068,692	ruang	388.026,732	1 ruang	122.892,440	1 ruang	680.987,864	100,00	99,33	3 ruang	695.402,864	60,00	67,37	
		1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	5 ruang	516.120,000	6 ruang	452.803,700	1 ruang	181.100,000	ruang	0,000	ruang	0,000	ruang	81.998,000	1 ruang	81.998,000	1 ruang	163.996,000	100,00	90,56	7 ruang	616.799,700	140,00	119,51	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.01.2.22.0.00.01	Rehabilitasi Sedang/BeratGedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi sedang/Berat	96 unit	610.000,000	- unit	-	96 unit	610.000,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	96 unit	602.713,953	96 unit	602.713,953450	100,00	98,81	96 unit	602.713,953	100,00	98,81	
		1.01.2.22.0.00.01	pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD	Jumlah Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dipelihara	15 lmbg	1.548.360,000	- lmbg	-	3 lmbg	82.540,000	lmbg	0,000	lmbg	1.540,000	lmbg	0,000	3 lmbg	77.937,929	3 lmbg	79.477,929	100,00	96,29	3 lmbg	79.477,929	20,00	5,13	
		1.01.2.22.0.00.01	Pengadaan PerlengkapanPAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang tersedia	7 paket	550.000,000	- paket	-	7 paket	550.000,000	paket	0,000	paket	0,000	paket	0,000	7 paket	539.130,000	7 paket	539.130,000	100,00	98,02	7 paket	539.130,000	100,00	98,02	
		1.01.2.22.0.00.01	Penyediaan Pendidik danTenaga Kependidikanbagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang tersedia pada PAUD	200 org	365.000,000	- org	-	200 org	464.000,000	org	0,000	org	0,000	org	0,000	200 org	433.200,000	200 org	433.200,000	100,00	93,36	200 org	433.200,000	100,00	118,68	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.2.22.0.00.01	Pengembangan KarirPendidik dan TenagaKependidikan padaSatuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 org	300.000,000	- org	-	200 org	300.000,000	org	0,000	org	0,000	org	0,000	200 org	289.693,630	200 org	289.693,630	100,00	96,56	200 org	289.693,630	100,00	96,56	
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang dilaksanakan	5305 lmbg	258.060,000	1.000 lmbg	429.500,000	98 lmbg	498.354,000	lmbg	0,000	lmbg	20.000,000	lmbg	156.263,000	98 lmbg	301.312,100	98 lmbg	477.575,100	100,00	95,83	1.098 lmbg	907.075,100	20,70	351,50	
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Dana BOP PAUD yang dibutuhkan	5 thn	10.624.846,320	1 thn	1.377.434,000	1 thn	1.434.000,000	thn	0,000	thn	0,000	thn	0,000	1 thn	1.434.000,000	1 thn	1.434.000,000	100,00	100,00	2 thn	2.811.434,000	40,00	26,46	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	97,82			75,63	109,12	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan**	**Persentase Pengelolaan Nonformal/ Kesetaraan**		**5.176.683,600**		**750.800,000**		**1.935.434,000**		**0,000**		**62.951,000**		**0,000**		**1.832.506,268**		**1.895.457,268**							
		1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta yang mengikuti Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2200 org	51.612,000	440 org	20.000,000	440 org	756.134,000	org	0,000	440 org	62.951,000	org	0,000	org	653.206,268	440 org	716.157,268	100,00	94,71	880 org	736.157,268	40,00	1.426,33	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5 thn	5.125.071,600	1 thn	730.800,000	1 thn	1.179.300,000	thn	0,000	thn	0,000	thn	0,000	1 thn	1.179.300,000	1 thn	1.179.300,000	100,00	100,00	2 thn	1.910.100,000	40,00	37,27	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	97,93			40,00	731,80	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar**		**361.284**		**198.990**		**378.231,900**		**0,000**		**0,000**		**36.233,100**		**316.266,840**		**352.499,940**	**100,00**	**93,20**			**2,21**	**152,65**	
				Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar																							
				Jumlah guru yang bersertifikat SD/MI																							
				Jumlah guru yang bersertifikat SMP/MTs																							
		1.01.04.2.01	**Pemerataan kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pedidikan nonformal / Kesetaraan**	**Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan**		**361.284,000**		**198.990,000**		**378.231,900**		**0,000**		**0,000**		**36.233,100**		**316.266,840**		**352.499,940**							
		1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang mengikuti kegiatan	252955 keg / org	361.284,000	5.591 keg / org	198.990,000	5 keg / org	378.231,900	keg / org	0,000	keg / org	0,000	keg / org	36.233,100	5 keg / org	316.266,840	5 keg / org	352.499,940	100,00	93,20	5.596 keg / org	551.489,940	2,21	152,65	DINAS PENDIDIKAN
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	93,20			2,21	152,65	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																								
		2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**		**51.718,000**		**628.957,882**		**910.360,600**		**0,000**		**23.000,000**		**280.325,600**		**559.861,000**		**863.186,600**	**98,28**	**94,82**			**5,86**	**2.885,16**	
		2.22.02.2.01	**Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota**	**Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan budaya**		**51.718,000**		**628.957,882**		**910.360,600**		**0,000**		**23.000,000**		**280.325,600**		**559.861,000**		**863.186,600**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan yang akan dilaksanakan	55015 keg / org	51.718,000	3.110 keg/org	628.957,882	116 keg/org	910.360,600	keg/org	0,000	keg/org	23.000,000	keg/org	280.325,600	114 keg/org	559.861,000	114 keg/org	863.186,600	98,28	94,82	3.224 keg/org	1.492.144,482	5,86	2.885,16	DINAS PENDIDIKAN
Rata-rata capaian kinerja																					98,28	94,82			5,86	2.885,16	
Predikat kinerja																					SANGAT TINGGI						
		2.22.02	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			**150.000,000**		**-**		**150.000,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**145.620,000**		**145.620,000**	**100,00**	**97,08**			**100,00**	**97,08**	
		.01.2.22.0.00.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**150.000,000**		**-**		**150.000,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**145.620,000**		**145.620,000**							
		1.01.2.22.0.00.01	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	1 dok	150.000,000	- dok	-	1 dok	150.000,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	145.620,000	1 dok	145.620,000	100,00	97,08	1 dok	145.620,000	100,00	97,08	DINAS PENDIDIKAN
Rata-rata capaian kinerja																					100,00	97,08			100,00	97,08	
Predikat kinerja																					SANGAT TINGGI						
		2.22.02	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**583.000,000**		**-**		**593.000,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**567.128,283**		**567.128,283**	**100,00**	**95,64**			**100,00**	**64,75**	
		1.01.2.22.0.00.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			**50.000,000**		**-**		**50.000,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**32.376,000**		**32.376,000**							
		1.01.2.22.0.00.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1 objek	50.000,000	- objek	-	1 objek	50.000,000	objek	0,000	objek	0,000	objek	0,000	1 objek	32.376,000	1 objek	32.376,000	100,00	64,75	1 objek	32.376,000	100,00	64,75	DINAS PENDIDIKAN
Rata-rata capaian kinerja																					100,00	64,75			100,00	64,75	
Predikat kinerja																					SANGAT TINGGI						
		1.01.2.22.0.00.01	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**			**533.000,000**		**-**		**543.000,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**534.752,283**		**534.752,283**							
		1.01.2.22.0.00.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 objek	60.000,000	- objek	-	1 objek	60.000,000	objek	0,000	objek	0,000	objek	0,000	1 objek	59.362,360	1 objek	59.362,360	100,00	98,94	1 objek	59.362,360	100,00	98,94	DINAS PENDIDIKAN
		1.01.2.22.0.00.01	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dikembangkan	1 objek	473.000,000	- objek	-	1 objek	483.000,000	objek	0,000	objek	0,000	objek	0,000	1 objek	475.389,923	1 objek	475.389,923	100,00	98,42	1 objek	475.389,923	100,00	100,51	
Rata-rata capaian kinerja																					100,00	98,48			100,00	99,72	
Predikat kinerja																					SANGAT TINGGI						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**138.905.138,172**		**12.547.192,030**		**32.674.219,071**		**19.598.097,756**		**70.827.492,566**		**135.647.001,423**							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					**98,58**	**97,65**			**26,13**	**836,76**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																					**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			URUSAN PEMERINTAHAN							4.434.752,650																	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Persentase Pembinaan Perpustakaan**		**530.000,000**		**50.000,000**		**457.380,000**		**-**		**375.170,000**		**51.716,000**		**29.748,000**		**456.634,000**	**100,00**	**99,84**			**75,00**	**129,00**	
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**530.000,000**		**50.000,000**		**457.380,000**		**-**		**375.170,000**		**51.716,000**		**29.748,000**		**456.634,000**							
			Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	jumlah laporan kegiatan	1 lap	500.000,000	lap		1 lap	457.380,000	- lap		1 lap	375.170,000	lap	51.716,000	lap	29.748,000	1 lap	456.634,000	100,00	99,84	1 lap	456.634,000	100,00	91,33	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,84			75,00	129,00	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			**55.000,000**		**-**		**50.183,00**		**-**		**-**		**43.008,000**		**-**		**43.008,000**	**100,00**	**85,70**			**100,00**	**78,20**	
			Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota			**55.000,000**		**-**		**50.183,000**		**-**		**-**		**43.008,000**		**-**		**43.008,000**							
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	jumlah laporan kegiatan	1 lap	55.000,000	lap		1 lap	50.183,000	lap -		lap		1 lap	43.008,000	lap		1 lap	43.008,000	100,00	85,70	1 lap	43.008,000	100,00	78,20	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	85,70			100,00	78,20	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**19.009.554,628**		**3.698.138,413**		**3.977.372,650**		**-**		**1.931.578,281**		**908.117,428**		**1.083.071,000**		**3.922.766,709**	**99,93**	**98,63**			**50,25**	**74,59**	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran**		**25.000,000**		**6.000,000**		**11.502,000**		**-**		**7.999,900**		**-**		**3.502,100**		**11.502,000**							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Renja Perangkat Daerah	5 dok	12.500,000	1 dok	3.000,000	1 dok	7.502,000	dok		1 dok	3.999,900	dok		dok	3.502,100	1 dok	7.502,000	100,00	100,00	2 dok	10.502,000	40,00	84,02	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP SKPD	5 dok	12.500,000	1 dok	3.000,000	1 dok	4.000,000	dok -		1 dok	4.000,000	dok		dok	-	1 dok	4.000,000	100,00	100,00	2 dok	7.000,000	40,00	56,00	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	100,00			40,00	70,01	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**		**16.189.264,940**		**2.714.714,781**		**2.977.758,455**		**-**		**1.567.647,736**		**654.411,005**		**733.638,067**		**2.955.696,808**							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji ASN	60 bln	16.174.264,940	12 bln	2.711.214,781	12 bln	2.973.758,455	3 bln		3 bln	1.563.647,736	3 bln	654.411,005	3 bln	733.638,067	12 bln	2.951.696,808	100,00	99,26	24 bln	5.662.911,589	40,00	35,01	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	5 dok	15.000,000	1 dok	3.500,000	1 dok	4.000,000	dok -		1 dok	4.000,000	dok		dok		1 dok	4.000,000	100,00	100,00	2 dok	7.500,000	40,00	50,00	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,26			40,00	42,51	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**621.789,688**		**170.257,700**		**203.497,525**		**-**		**93.338,725**		**32.495,756**		**77.613,044**		**203.447,525**							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50 jenis	10.500,000	jenis		10 jenis	3.498,025	jenis -		6 jenis	3.498,025	jenis		4 jenis		10 jenis	3.498,025	100,00	100,00	10 jenis	3.498,025	20,00	33,31	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	94 jenis	77.289,688	20 jenis	15.362,000	20 jenis	15.035,500	jenis		15 jenis	12.050,500	jenis	2.985,000	5 jenis		20 jenis	15.035,500	100,00	100,00	40 jenis	30.397,500	42,55	39,33	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga	90 jenis	35.000,000	18 jenis	7.050,000	18 jenis	5.000,000	jenis		14 jenis	3.998,000	jenis	1.002,000	4 jenis		18 jenis	5.000,000	100,00	100,00	36 jenis	12.050,000	40,00	34,43	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	makan minum	4900 porsi	72.000,000	1.500 porsi	23.600,000	1000 porsi	13.000,000	porsi		750 porsi	10.000,000	porsi	3.000,000	250 porsi		1.000 porsi	13.000,000	100,00	100,00	2.500 porsi	36.600,000	51,02	50,83	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan	34000 lbr	24.000,000	7.000 lbr	3.699,700	7000 lbr	3.500,000	lbr		5.500 lbr	2.750,000	lbr	750,000	1.500 lbr		7.000 lbr	3.500,000	100,00	100,00	##### lbr	7.199,700	41,18	30,00	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	jumlah koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	380 eks	39.000,000	70 eks	5.000,000	80 eks	5.000,000	eks		3 eks	300,000	eks	1.750,000	75 eks	2.900,000	78 eks	4.950,000	97,50	99,00	148 eks	9.950,000	38,95	25,51	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah notulen rapat/laporan perjalanan	88 lap	364.000,000	30 lap	115.546,000	18 lap	158.464,000	lap		12 lap	60.742,200	lap	23.008,756	6 lap	74.713,044	18 lap	158.464,000	100,00	100,00	48 lap	274.010,000	54,55	75,28	
																			Rata-rata capaian kinerja		99,58	99,98			44,71	42,56	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**500.000,000**		**355.587,000**		**44.840,000**		**-**		**37.400,000**		**-**		**-**		**37.400,000**							
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	20 unit	500.000,000	8 unit	355.587,000	5 unit	44.840,000	unit -		5 unit	37.400,000	unit		unit		5 unit	37.400,000	100,00	83,41	13 unit	392.987	65,00	78,60	DINAS PERPUST & ARSIP
																					100,00	83,41			65,00	78,60	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**1.368.500,000**		**348.144,182**		**397.984,270**		**-**		**161.110,545**		**95.535,342**		**124.685,672**		**381.331,559**							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	550 lbr	5.500,000	150 lbr	1.500,000	100 lbr	2.160,000	lbr		100 lbr	1.860,000	lbr	300,000	lbr		100 lbr	2.160,000	100,00	100,00	250 lbr	3.660,000	45,45	66,55	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tagihan air, listrik, telepon dan internet	60 bln	313.000,000	12 bln	61.048,182	12 bln	74.424,270	3 bln		5,00 bln	28.198,545	bln	16.315,342	4 bln	15.323,672	12 bln	59.837,559	100,00	80,40	24 bln	120.885,741	40,00	38,62	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah TKS	110 org	1.050.000,000	22 org	285.596,000	22 org	321.400,000	org		5 org	131.052,000	org	78.920,000	17 org	109.362,000	22 org	319.334,000	100,00	99,36	44 org	604.930,000	40,00	57,61	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	95,82			41,82	54,26	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**305.000,000**		**103.434,750**		**341.790,400**		**-**		**64.081,375**		**125.675,325**		**143.632,117**		**333.388,817**							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kenderaan	7 unit	185.000,000	4 unit	63.434,750	3 unit	94.420,000	unit		3 unit	44.081,375	unit	20.331,625	unit	25.000,000	3 unit	89.413,000	100,00	94,70	7 unit	152.847,750	100,00	82,62	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	5 paket	120.000,000	1 paket	40.000,000	1 paket	247.370,400	- paket	-	1 paket	20.000,000	paket	105.343,700	paket	118.632,117	1 paket	243.975,817	100,00	98,63	2 paket	283.975,817	40,00	236,65	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	97,54			70,00	159,63	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																								
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Persentase Pengelolaan Arsip**		**25.000,000**		**10.000,000**		**15.000,000**		**-**		**15.000,000**		**-**		**-**		**15.000,000**	**100,00**	**100,00**			**60,00**	**100,00**	
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Arsip Dinamis**		**25.000,000**		**10.000,000**		**15.000,000**		**-**		**15.000,000**		**-**		**-**		**15.000,000**							
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	jumlah arsip dinamis	500 arsip	25.000,000	100 arsip	10.000,000	200 arsip	15.000,000	- arsip		200 arsip	15.000,000	arsip		arsip		200 arsip	15.000,000	100,00	100,00	300 arsip	25.000,000	60,00	100,00	DINAS PERPUST & ARSIP
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	100,00			60,00	100,00	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**4.499.935,650**		**-**		**2.321.748,281**		**1.002.841,428**		**1.112.819,000**		**4.437.408,709**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**99,98**	**98,61**			**71,31**	**95,45**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program			**SANGAT TINGGI**				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp	
		00	0.00	00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																								
		02	0.00	00	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan dan persentase capaian SPM**		**129.470.918,280**		**15.315.221,459**		**49.124.151,830**		**2.176.630,700**		**1.107.598,800**		**9.632.794,585**		**27.950.027,238**		**40.867.051,323**	**82,31**	**83,19**			**76,25**	**67,37**	
		02	2.01	00	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan**		**51.260.000,000**		**2.714.621,817**		**18.658.065,591**		**-**		**-**		**3.671.525,869**		**11.263.632,669**		**14.935.158,538**							
		02	2.01	08	Rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit	Jumlah Instalasi di Rumah Sakit yang dipelihara bangunannya	10 instalasi	4.855.000,000	- instalasi	0,000	2 instalasi	10.300.000,000	instalasi	-	instalasi	-	1 instalasi	1.959.995,069	1 instalasi	8.084.912,875	2 instalasi	10.044.907,944	100,00	97,52	2 instalasi	10.044.907,944	20,00	206,90	
		02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dipenuhi peralatan kesehatannya sesuai standart	40 unit	18.065.000,000	2 unit	235.058,400	5 unit	3.483.178,992	unit	-	unit	-	3 unit	246.500,000	unit	2.474.822,000	3 unit	2.721.322,000	60,00	78,13	5 unit	2.956.380,400	12,50	16,37	
		02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jenis obat dan vaksin yang tersedia pada fasilitas kesehatan daerah	280 jenis	19.540.000,000	60 jenis	1.856.508,190	80 jenis	1.907.917,042	jenis	-	jenis	-	60 jenis	806.568,800	jenis	179.123,744	60 jenis	985.692,544	75,00	51,66	120 jenis	2.842.200,734	42,86	14,55	DINAS KESEHATAN
		02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jenis bahan habis pakai yang tersedia pada fasilitas kesehatan sekota	75 jenis	5.000.000,000	15 jenis	523.981,067	15 jenis	2.950.861,933	jenis	-	jenis	-	7 jenis	658.462,000	jenis	508.668,550	7 jenis	1.167.130,550	46,67	39,55	22 jenis	1.691.111,617	29,33	33,82	
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan peralayan kesehatannya dipelihara	40 unit	3.800.000,000	8 unit	99.074,160	10 unit	16.107,624	unit	-	unit	-	unit	0,000	10 unit	16.105,500	10 unit	16.105,500	100,00	99,99	18 unit	115.179,660	45,00	3,03	
																						Rata-rata capaian kinerja	76,33	80,05			32,42	16,94	
																						Predikat kinerja				TINGGI			
		02	**2.02**	**00**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan**		**77.170.000,000**		**12.377.155,042**		**29.973.450,239**		**2.146.930,700**		**1.107.598,800**		**5.848.493,716**		**16.427.537,569**		**25.530.560,785**							
		02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil	100 %	2.780.000,000	75 %	340.804,000	100 %	1.468.929,900	%	0,000	%	0,000	%	0,000	60 %	700.235,400	60 %	700.235,400	60,00	47,67	135 %	1.041.039,400	135,00	37,45	
		02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 %	690.000,000	100 %	10.240,000	100 %	17.375,000	%	0,000	%	0,000	100 %	12.125,000	%	4.900,000	100 %	17.025,000	100,00	97,99	200 %	27.265,000	200,00	3,95	
		02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 %	990.000,000	100 %	30.520,000	100 %	34.650,000	%	0,000	%	0,000	%	0,000	80 %	12.410,000	80 %	12.410,000	80,00	35,82	180 %	42.930,000	180,00	4,34	
		02	2.02	08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	persentase pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	100 %	470.000,000	- %	0,000	100 %	20.910,000	%	0,000	%	0,000	100 %	18.590,000	%		100 %	18.590,000	100,00	88,90	100 %	18.590,000	100,00	3,96	
		02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	persentase pemenuhan gizi masyarakat	100 %	1.550.000,000	100 %	939.447,843	100 %	2.610.054,700	%	0,000	%	0,000	50 %	67.840,000	22 %	630.131,025	72 %	697.971,025	72,00	26,74	172 %	1.637.418,868	172,00	105,64	
		02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	persentase pelayanan kesehatan lingkungan	100 %	1.960.000,000	100 %	245.840,899	100 %	391.495,000	%	0,000	%	0,000	74 %	114.030,000	16 %	247.199,500	90 %	361.229,500	90,00	92,27	190 %	607.070,399	190,00	30,97	
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan		100 %		100 %		100 %	1.143.910,000		0,000		0,000		0,000	100 %	884.150,000	100 %	884.150,000	100,00	77,29	200 %	884.150,000	200,00		DINAS KESEHATAN
		02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase kegiatan upaya kesehatan khusus yang dilaksanakan	100 %	630.000,000	75 %	104.795,000	100 %	85.762,000	%	4.550,000	40 %	9.800,000	- %	0,000	55 %	66.137,000	95 %	80.487,000	95,00	93,85	170 %	185.282,000	170,00	29,41	
		02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase pelayanan penderita penyakit menular dan tidak menular	100 %	9.800.000,000	100 %	941.541,000	100 %	725.864,000	25 %	15.860,000	2 %	12.320,000	%	26.321,900	23 %	354.511,414	50 %	409.013,314	50,00	56,35	150 %	1.350.554,314	150,00	13,78	
		02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	persentase masyarakat yang tercover jaminan kesehatannya	100 %	57.000.000,000	100 %	9.763.966,300	100 %	13.609.304,000	%	2.126.520,700	- %	1.085.478,800	70 %	5.516.007,000	30 %	4.633.490,100	100 %	13.361.496,600	100,00	98,18	200 %	23.125.462,900	200,00	40,57	
		02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas						100 %	9.438.403,639		0,000		0,000		0,000	100 %	8.730.468,069	100 %	8.730.468,069	100,00	92,50					
		02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah UPTD yang melaksanakan Akreditasi	100 %	1.300.000,000	- %	0,000	100 %	426.792,000	%	0,000	%	0,000	50 %	93.579,816	%	163.905,061	50 %	257.484,877	50,00	60,33	50 %	257.484,877	50,00	19,81	
																						Rata-rata capaian kinerja	83,08	85,18			158,82	28,99	
																						Predikat kinerja				TINGGI			
		02	**2.03**	**00**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Persentase penyelenggaraan sistem informasi pelayanan kesehatan berbasis teknologi**		**400.000,000**		**223.444,600**		**432.260,000**		**29.700,000**		**-**		**112.775,00**		**258.857,000**		**401.332,000**							

1	2	3			4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
							K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang menjalankan aplikasi pengolah data	40 pusk	400.000,000	8 pusk	223.444,600	8 pusk	432.260,000	pusk	29.700,000	pusk		3 pusk	112.775	4 pusk	258.857,000	7 pusk	401.332,000	87,50	92,85	15 pusk	624.776,600	37,50	156,19	DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja																							87,50	92,85			37,50	156,19	
Predikat kinerja																									TINGGI				
		02	**2.04**	**00**	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap fasyankes tingkat Kabupaten/Kota**		**640.918,280**		**0,000**		**60.376,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**							
		02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	persentase jumlah faskes terakreditasi	6 jenis	640.918,280	- jenis		- jenis	60.376,000	0 jenis	0,000	jenis	0,000	jenis	0,000	jenis	0,000	- jenis	0,000	0,00	0,00	- jenis	0,000	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja																							0,00	0,00			0,00	0,00	
Predikat kinerja																									SANGAT RENDAH				
		03	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Rasio ketersediaan tenaga kesehatan dan kompetensi petugas kesehatan**		**12.846.754,120**		**2.713.650,000**		**3.592.057,000**		**0,000**		**179.620,000**		**887.147,475**		**1.098.572,449**		**2.165.339,924**	**87,00**	**60,28**			**75,00**	**31,01**	
		03	**2.02**	**00**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase kebutuhan SDM sesuai standart**		**11.250.000,000**		**2.713.650,000**		**2.930.162,000**		**0,000**		**179.620,000**		**790.250,000**		**848.212,449**		**1.818.082,449**							
		03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai	jumlah jenis SDM-Kes yang sesuai standart	350 org	11.250.000,000	10 org	2.713.650,000	250 org	2.930.162,000	0 org	0,000	org	179.620,00	235 org	790.250,00	org	848.212,449	235 org	1.818.082,449	94,00	62,05	245 org	4.531.732,449	70,00	40,28	DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja																							94,00	62,05			70,00	40,28	
Predikat kinerja																									SANGAT TINGGI				
		1.02.0.00.0.00.01			**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota**			**1.596.754,120**		**-**		**661.895,000**		**0,000**		**0,000**		**96.897,475**		**250.360,000**		**347.257,475**							
		1.02.0.00.0.00.01			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota	5 keg	1.596.754,120	- keg	-	5 keg	661.895,000	0 keg	0,000	keg	0,000	1 keg	96.897,475	3 keg	250.360,000	4 keg	347.257,475	80,00	52,46	4 keg	347.257,475	80,00	21,75	DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja																							80,00	52,46			80,00	21,75	
Predikat kinerja																									TINGGI				
		04	**0.00**	**00**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Cakupan layanan jaminan mutu kefarmasian, unit kesehatan dan industri rumah tangga**		**1.895.487,456**		**51.455,000**		**372.130,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**175.065,000**		**175.065,000**	**85,00**	**47,04**			**34,17**	**21,55**	
		04	**2.01**	**00**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase unit dan fasilitas usaha obat-obatan yang memiliki izin**		**1.648.926,020**		**18.900,000**		**330.190,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**139.725,000**		**139.725,000**							
		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 jenis apotek, toko obat, toko alkes dan optik serta UMOT terawasi izinnya	20 jenis	1.648.926,020	4 jenis	18.900,000	4 jenis	330.190,000	0 jenis	0,000	jenis	0,000	jenis	0,000	4 jenis	139.725,000	4 jenis	139.725,000	100,00	42,32	8 jenis	158.625,000	40,00	9,62	DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja																							100,00	42,32			40,00	9,62	
Predikat kinerja																									SANGAT TINGGI				
		04	**2.04**	**00**	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase penjaminan higine bagi TPM dan DAM**		**148.000,000**		**12.290,000**		**30.870,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**28.570,000**		**28.570,000**							
		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 TPM, rumah makan, DAM yang tersertifika laik higine	240 unit	148.000,000	25 unit	12.290,000	25 unit	30.870,000	0 unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	20 unit	28.570,000	20 unit	28.570,000	80,00	92,55	45 unit	40.860,000	18,75	27,61	DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja																							80,00	92,55			18,75	27,61	
Predikat kinerja																									TINGGI				
		04	**2.05**	**00**	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Cakupan pembinaan pada sentra jajanan makanan**		**98.561,436**		**20.265,000**		**11.070,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**6.770,000**		**6.770,000**							
		04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	jumlah pengawasan pada sentra jajanan makanan	160 kali	98.561,436	40 kali	20.265,000	40 kali	11.070,000	0 kali	0,000	kali	0,000	kali	0,000	30 kali	6.770,000	30 kali	6.770,000	75,00	61,16	70 kali	27.035,000	43,75	27,43	DINAS KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja																							75,00	61,16			43,75	27,43	
Predikat kinerja																									SEDANG				
		05	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah kemitraan yang terbangun bidang kesehatan**		**9.522.209,897**		**1.217.963,900**		**1.340.500,950**		**74.880,000**		**70.200,000**		**100.000,000**		**785.748,200**		**1.030.828,200**	**82,22**	**76,90**			**112,87**	**20,11**	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah mitra yang teradvokasi, diberdayakan, kemitraan, peningkatan peran masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota**		**4.030.000,000**		**747.760,000**		**163.610,000**		**-**		**-**		**100.000,000**		**57.900,000**		**157.900,000**							
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah kemitraan yang terbangun bidang kesehatan	41 mitra	4.030.000,000	5 mitra	747.760,000	5 mitra	163.610,000	0 mitra	0,000	mitra	0,000	3 mitra	100.000,000	1 mitra	57.900	4 mitra	157.900,000	80,00	96,51	9 mitra	905.660,000	21,95	22,47	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	80,00	96,51			21,95	22,47	
																				Predikat kinerja				TINGGI			
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kecamatan dalam pelaksanaan preventif dalam mempertahankan kesehatan**		**5.200.000,000**		**458.345,900**		**1.144.690,950**		**74.880,000**		**70.200,000**		**0,000**		**702.503,200**		**847.583,200**							
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	jumlah kecamatan yang melaksanakan 7 langkah gerakan bersih dan sehat	6 kec	5.200.000,00	6 kec	458.345,900	6 kec	1.144.690,950	kec	74.880,000	5 kec	70.200,000	kec	0,000	kec	702.503,2	5 kec	847.583,200	83,33	74,04	11 kec	1.305.929,100	183,33	25,11	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	83,33	74,04			183,33	25,11	
																				Predikat kinerja				TINGGI			
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kec yang melaksanakan upaya kesehatan dari masyarakat**		**292.209,897**		**11.858,000**		**32.200,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**25.345,000**		**25.345,000**							
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM	jumlah masyarakat/ kecamatan yang menerima bimbingan dalam rangka meningkatakan pelaksanaan UKBM	6 kec	292.209,897	3 kec	11.858,000	6 kec	32.200,000	kec	0,000	kec	0,000	kec	0,000	5 kec	25.345,000	5 kec	25.345,000	83,33	78,71	8 kec	37.203,000	133,33	12,73	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	83,33	78,71			133,33	12,73	
																				Predikat kinerja				TINGGI			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**		**498.295.904,712**		**60.544.123,821**		**62.138.246,887**		**7.776.952,288**		**7.550.513,256**		**28.205.939,443**		**15.090.161,236**		**58.623.566,223**	**86,86**	**94,34**			**33,22**	**72,66**	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**131.182.000,000**		**17.530,000**		**50.920,000**		**32.340,000**		**1.920,000**		**5.580,000**		**7.520,00**		**47.360,000**							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	10 dok	79.000,000	2 dok	4.500,000	1 dok	5.950,000	1 dok	5.690,000	dok	0,000	dok	0,000	dok		1 dok	5.690,000	100,00	95,63	3 dok	10.190,000	30,00	12,90	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA P-APBD yang disusun	75 buah	73.000,000	25 buah	6.930,000	25 buah	6.360,000	25 buah	6.300,000	buah	0,000	buah	0,000	buah		25 buah	6.300,000	100,00	99,06	50 buah	13.230,000	66,67	18,12	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	75 dok	30.000,000	25 dok	6.100,000	4 dok	9.200,000	4 dok	9.200,000	dok	0,000	dok	0,000	dok		4 dok	9.200,000	100,00	100,00	29 dok	15.300,000	38,67	51,00	DINAS KESEHATAN
			evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah pertemuan monev yang dilaksanakan	60 kali	131.000.000,000	- kali	0,000	12 kali	29.410,000	2 kali	11.150,000	kali	1.920,000	kali	5.580,000	12 kali	7.520	14 kali	26.170,000	100,00	88,98	14 kali	26.170,000	23,33	0,02	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	95,92			39,67	20,51	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**		**343.378.904,712**		**55.041.875,00**		**55.662.634,526**		**7.400.823,983**		**7.321.212,008**		**26.531.076,11**		**13.487.799,715**		**54.740.911,815**							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 bln	343.244.904,712	12 bln	55.035.875	12 bln	55.652.274,526	3 bln	7.390.863,983	3 bln	7.321.212,008	3 bln	26.531.076	3 bln	13.487.799,715	12 bln	54.730.951,815	100,00	98,34	24 bln	109.766.826,817	40,00	31,98	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ketersediaan dokumen laporan keuangan	5 dok	134.000,000	1 dok	6.000	1 dok	10.360,000	1 dok	9.960,000	dok	0,000	dok	0,000	dok		1 dok	9.960,000	100,00	96,14	2 dok	15.960,000	40,00	11,91	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	97,24			40,00	21,94	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**		**125.000,000**		**-**		**37.825,000**		**27.700,000**		**0,000**		**6.525,000**		**-**		**34.225,000**							
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen laporan aset	125 dok	125.000,000	- dok	-	1 dok	37.825,000	dok	27.700,000	dok	0,000	1 dok	6.525,000	dok		1 dok	34.225,000	100,00	90,48	1 dok	34.225,000	0,80	27,38	DINAS KESEHATAN
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	90,48			0,80	27,38	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian**		**1.330.000,000**		**97.323,000**		**150.000,000**		**0,000**		**0,000**		**141.181,347**		**-**		**141.181,347**							
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah unit yang dilakukan penilaian kinerja pegawai	55 unit	1.330.000,000	15 unit	97.323,000	15 unit	150.000,000	0 unit	0,000	unit	0,000	13 unit	141.181,347	unit		13 unit	141.181,347	86,67	94,12	28 unit	238.504,347	50,91	17,93	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
																				Rata-rata capaian kinerja	86,67	94,12			50,91	17,93	
																				Predikat kinerja				TINGGI			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**2.300.000,000**		**2.369.962,259**		**2.893.399,759**		**129.220,585**		**62.385,803**		**532.011,176**		**217.764,144**		**941.381,708**							
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	cakupan unit pemenuhan peralatan & perlengkapan kantor	50 unit	100.000,000	10 unit	1.729.350,280	10 unit	1.041.869,000	unit	500,000	unit	300,000	7 unit	125.043,200	1 unit	32.203,750	8 unit	158.046,950	80,00	15,17	18 unit	1.887.397,230	36,00	1887,40	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah item peralatan rumah tangga	145 item	250.000,000	25 item	22.783,000	10 item	301.936,000	0 item	0,000	item	0,000	2 item	32.344,260	item	21.439,000	2 item	53.783,260	20,00	17,81	27 item	76.566,260	18,62	30,63	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ketersediaan bahan logistik kantor	60 bln	500.000,000	12 bln	81.320,000	12 bln	624.866,759	3 bln	25.963,000	3 bln	1.634,000	3 bln	28.755,000	3 bln	5.525,000	12 bln	61.877,000	100,00	9,90	24 bln	143.197,000	40,00	28,64	
			penyediaan barang cetakan dan penggandaan	ketersediaan bahan cetakan dan penggandaan	48 bln	400.000,000	- bln	0,000	12 bln	331.836,000	3 bln	20.999,400	3 bln	0,000	3 bln	34.215,400	3 bln	34.313,900	12 bln	89.528,700	100,00	26,98	12 bln	89.528,700	25,00	22,38	
			penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah jenis bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	8 jenis	50.000,000	- jenis	0,000	2 jenis	14.400,000	0 kali	2.400,000	jenis	0,000	2 jns	8.450,000		3.550,000	2 jenis	14.400,000	100,00	100,00	2 jenis	14.400,000	25,00	28,80	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah notulen rapat dan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	500 kali	1.000.000,000	100 kali	536.508,979	100 kali	578.492,000	kali	79.358,185	9 kali	60.451,803	89 kali	303.203,316	kali	120.732,494	98 kali	563.745,798	98,00	97,45	198 kali	1.100.254,777	39,60	110,03	
																				Rata-rata capaian kinerja	83,00	44,55			30,70	351,31	
																				Predikat kinerja				TINGGI			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**8.700.000,000**		**926.317,648**		**1.240.406,994**		**186.867,720**		**100.580,445**		**439.435,461**		**375.281,366**		**1.102.164,992**							
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah unit yang menerima fasilitas kegiatan,komunikasi, air dan listrik	50 unit	3.500.000,000	10 unit	414.165,648	10 unit	591.906,994	unit	75.137,720	5 unit	43.760,445	3 unit	197.835,461	2 unit	157.663,366	10 unit	474.396,992	100,00	80,15	20 unit	888.562,640	40,00	25,39	DINAS KESEHATAN
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah unit yang peralatannya terpelihara	50 unit	500.000,000	10 unit	30.152,000	10 unit	42.900,000	unit	17.730,000	10 unit	7.620,000	unit	-	unit	17.518,000	10 unit	42.868,000	100,00	99,93	20 unit	73.020,000	40,00	14,60	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah unit yang memiliki tenaga bagi kegiatan pelayanan umum kantor	50 unit	4.700.000,000	10 unit	482.000,000	10 unit	605.600,000	unit	94.000,000	5 unit	49.200,000	4 unit	241.600,000	unit	200.100,000	9 unit	584.900,000	90,00	96,58	19 unit	1.066.900,000	38,00	22,70	
																				Rata-rata capaian kinerja	96,67	92,22			39,33	20,90	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**11.280.000,000**		**2.091.115,912**		**2.103.060,608**		**0,000**		**64.415,000**		**550.130,350**		**1.001.796,011**		**1.616.341,361**							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jenis kendaraan yang terbayarkan pajak kendaraan	15 jenis	1.000.000,000	3 jenis	389.283,610	3 jenis	484.360,000	jenis	0,000	jenis	0,000	2 jenis	193.232,650	jenis	95.980,307	2 jenis	289.212,957	66,67	59,71	5 jenis	678.496,567	33,33	67,85	DINAS KESEHATAN
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							169.197,408		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	0,00						
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terehap	5 unit	10.280.000,000	1 unit	1.701.832,302	1 unit	1.419.503,200	unit	0,000	unit	64.415,000	unit	356.897,700	1 unit	905.815,704	1 unit	1.327.128,404	100,00	93,49	2 unit	3.028.960,706	40,00	29,46	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terehap	5 unit		1 unit		1 unit	30.000,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	- unit	0,000	0,00	0,00	1 unit	0,000	20,00		
																				Rata-rata capaian kinerja	41,67	51,07			31,11	48,66	
																				Predikat kinerja				SANGAT RENDAH			
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**116.567.086,667**		**10.028.462,988**		**8.907.932,056**		**38.825.881,503**		**45.099.574,123**		**102.861.850,670**				**-**			
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**84,68**	**88,24**			**66,30**	**42,54**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**TINGGI**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : RSUD dr TENGKU MANSYUR KOTA TANJUNGBALAI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		1	**URUSAN WAJIB**																								
		1 02	**Bidang Urusan Kesehatan**																								
I	Meningkatkan kualitas kinerja dan tata kelola Dinas Kesehatan yang akuntable dengan dukungan ASN yang profesional	**1 02 01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran**		**81.735.913,130**		**29.239.946,145**		**43.123.972,880**		**5.923.917,900**		**11.255.142,319**		**10.566.466,513**		**12.188.297,466**		**39.933.824,199**	**79,63**	**92,60**			**41,28**	**133,89**	
I.1		**1 02 01 2.01**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**75.000,000**		**3.425,000**		**256.444,800**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**							
I.1.1		1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	10 dok	25.000,000	2 dok	3.425,000	2 dok	255.465,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	- dok	0,000	0,00	0,00	2 dok	3.425,000	20,00	13,70	RSUD dr.T.MANSYUR
I.1.1		1 02 01 2.01 07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi OPD	10 dok	50.000,000	dok		2 dok	979,800	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	- dok	0,000	0,00	0,00	- dok	-	0,00	0,00	
																			Rata-rata capaian kinerja		0,00	0,00			0,00	0,00	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
I.2		**1 02 01 2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**		**30.000,000**		**27.506,000**		**20.222,800**		**0,000**		**17.916,000**	**%**	**0,000**	**%**	**0,000**	**%**	**17.916,000**			**%**				
I.2.1		1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ketersediaan dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 dok	30.000,000	1 dok	27.506,000	1 dok	20.222,800	1 dok	0,000	dok	17.916,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	17.916,000	100,00	88,59	2 dok	45.422,000	40,00	151,41	RSUD dr.T.MANSYUR
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	88,59			40,00	151,41	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
I.3.		**1 02 01 2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**200.000,000**		**93.548,000**		**294.716,000**		**82.776,119**		**15.881,000**		**0,000**		**142.404,649**		**241.061,768**							
I.3.5		1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat dan perjalanan dinas dalam derah dan luar daerah	500 kali	200.000,000	45 kali	93.548,000	100 kali	294.716,000	kali	82.776,119	50 kali	15.881,000	kali	0,000	50 kali	142.404,649	100 kali	241.061,768	100,00	81,79	145 kali	334.609,768	29,00	167,30	RSUD dr.T.MANSYUR
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	81,79			29,00	167,30	
																			Predikat kinerja		RENDAH						
I.5		**1 02 01 2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**		**4.500.000,000**		**4.789.013,245**		**5.741.459,280**		**183.684,995**		**1.933.752,984**	**%**	**1.239.746,754**	**%**	**1.711.717,282**	**%**	**5.068.902,015**			**%**				
I.5.1		1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah unit yang menerima fasilitas kegiatan komunikasi, sumber daya air dan listrik	50 unit	3.500.000,000	1 unit	722.432,245	10 unit	920.459,280	2 unit	183.684,995	2 unit	187.101,410	6 unit	166.563,755	unit	258.383,949	10 unit	795.734,109	100,00	86,45	11 unit	1.518.166,354	22,00	43,38	RSUD dr.T.MANSYUR
I.5.2		1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah unit yang memiliki tenaga bagi kegiatan pelayanan umum kantor	50 unit	1.000.000,000	31 unit	4.066.581,000	10 unit	4.821.000,000	unit	0,000	10 unit	1.746.651,574	unit	1.073.182,999	unit	1.453.333,333	10 unit	4.273.167,906	100,00	88,64	41 unit	8.339.748,906	82,00	833,97	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	87,54			52,00	438,68	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
I.6		**1 02 01 2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**1.400.000,000**		**352.976,000**		**211.130,000**		**30.458,000**		**29.338,000**		**49.516,580**		**32.178,000**		**141.490,580**							
I.6.1		1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis kendaraan yang terbayarkan pajak kendaraan	15 jenis	1.000.000,000	3 jenis	204.180,000	9 jenis	31.000,000	jenis -	0,000	jenis	0,000	5 jenis	5.671,580	jenis	1.648,000	5 jenis	7.319,580	55,56	23,61	8 jenis	211.499,580	53,33	21,15	RSUD dr.T.MANSYUR
I.6.2		1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit kerja yang terpelihara peralatan dan mesinnya	11 jenis	400.000,000	11 jenis	148.796,000	11 jenis	180.130,000	jenis - s	30.458,000	5 jenis	29.338,000	6 jenis	43.845,000	jenis	30.530,000	11 jenis	134.171,000	100,00	74,49	22 jenis	282.967,000	200,00	70,74	
																			Rata-rata capaian kinerja		77,78	49,05			126,67	45,95	
																			Predikat kinerja		TINGGI						
I.7		**1 02 01 2.10**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah unit yang melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD**		**75.530.913,130**		**23.973.477,900**		**36.600.000,000**		**5.626.998,786**		**9.258.254,335**		**9.277.203,179**		**10.301.997,535**		**34.464.453,836**			**%**				
I.7.1		1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja penunjang pelayanan BLUD	5 unit	75.530.913,130	1 unit	23.973.477,900	1 unit	36.600.000,000	- unit	5.626.998,786	1 unit	9.258.254,335	unit	9.277.203,179	- unit	10.301.997,535	1 unit	34.464.453,836	100,00	94,17	unit	-	0,00	0,00	RSUD dr.T.MANSYUR
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	94,17			0,00	0,00	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						

1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
II	Menguatkan layanan kesehatan rujukan	1	02	02			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Cakupan ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan dan persentase capaian SPM**		**41.265.000,000**		**1.005.537,000**		**1.501.959,000**		**0,000**		**473.745,000**		**204.795,000**		**478.561,130**		**1.157.101,130**	**100,00**	**77,04**			**54,87**	**16,56**	
II.1		1	02	02	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan ketersediaan sarana prasarana kesehatan**		**18.065.000,000**		**436.884,000**		**302.900,000**		**0,000**		**289.700,000**		**0,000**		**12.500,000**		**302.200,000**							
II.1.3		1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPTD pelayanan kesehatan yang dipenuhi alat kesehatannya	40 unit	18.065.000,000	1 unit	436.884,000	8 unit	302.900,000	unit -	0,000	8 unit	289.700,000	unit	0,000	unit	12.500,000	8 unit	302.200,000	100,00	99,77	9 unit	739.084,000	22,50	4,09	RSUD dr.T.MANSYUR
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,77			22,50	4,09	
																								Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
II.2		1	02	02	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan**		**21.300.000,000**		**263.542,000**		**958.159,000**		**0,000**		**184.045,000**		**204.795,000**		**236.363,547**		**625.203,547**							
II.2.1		1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan layanan operasional RS	5 jenis	20.000.000,000	1 jenis	176.892,000	1 jenis	321.750,000	enis 1	0,000	jenis	0,000	jenis	0,000	jenis	63.505,993	1 jenis	63.505,993	100,00	19,74	2 jenis	240.397,993	40,00	1,20	RSUD dr.T.MANSYUR
II.2.2		1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah UPTD yang melaksanakan akreditasi	9 unit	1.300.000,000	1 unit	86.650,000	1 unit	636.409,000	unit -	0,000	1 unit	184.045,000	unit	204.795,000	unit	172.857,554	1 unit	561.697,554	100,00	88,26	2 unit	648.347,554	22,22	49,87	
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	54,00			31,11	25,54	
																								Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
II.3		1	02	02	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi**	**Persentase penyelenggaraan sistem informasi pelayanan kesehatan berbasis teknologi**		**1.900.000,000**		**305.111,000**		**240.900,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**229.697,583**		**229.697,583**							
II.3.1		1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah UPTD yang menjalankan aplikasi pengolah data	1 unit	400.000,000	1 unit	1.860,000	1 unit	30.590,000	unit -	0,000	unit	0,000	unit	0,000	1 unit	22.537,583	1 unit	22.537,583	100,00	73,68	2 unit	24.397,583	200,00	6,10	RSUD dr.T.MANSYUR
II.3.3		1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah unit kerja yang menyelenggarakan sistem kesehatan terintegrasi	50 unit	1.500.000,000	1 unit	303.251,000	10 unit	210.310,000	unit -	0,000	unit	0,000	unit	0,000	10 unit	207.160,000	10 unit	207.160,000	100,00	98,50	11 unit	510.411,000	22,00	34,03	
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	86,09			111,00	20,06	
																								Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
III		1	02	03			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Rasio ketersediaan tenaga kesehatan dan kompetensi petugas kesehatan**		**9.172.857,098**		**2.005.306,000**		**1.955.750,000**		**0,000**		**750.000,000**		**6.150,000**		**1.107.150,000**		**1.863.300,000**	**100,00**	**95,27**			**37,00**	**26,69**	
III.1		1	02	03	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota**	**Persentase kebutuhan SDM sesuai standart**		**9.172.857,098**		**2.005.306,000**		**1.955.750,000**	**-**	**0,000**		**750.000,000**		**6.150,000**		**1.107.150,000**		**1.863.300,000**							
III.1.2		1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah jenis SDM Kes yang sesuai standart	800 org	8.000.000,000	265 org	1.942.494,000	7 org	1.939.000,000	- org	0,000	7 org	750.000,000	org	0,000	org	1.107.150,000	7 org	1.857.150,000	100,00	95,78	272 org	3.799.644,000	34,00	47,50	RSUD dr.T.MANSYUR
III.1.3		1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah jenis SDM Kes yang memiliki STR	35 org	1.172.857,098	7 org	62.812,000	7 org	16.750,000	- org	0,000	org	0,000	7 org	6.150,000	org	0,000	7 org	6.150,000	100,00	36,72	14 org	68.962,000	40,00	5,88	
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	66,25			37,00	26,69	
																								Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
							Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**46.581.681,880**		**5.923.917,900**		**12.478.887,319**		**10.777.411,513**		**13.774.008,596**		**42.954.225,329**							
																								Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**93,21**	**92,21**			**44,38**	**59,05**	
																								Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**SANGAT TINGGI**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
			URUSAN WAJIB																								
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	**Persentase Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar**		**4.722.000,000**		**1.355.800,000**		**2.010.064,000**		**-**		**253.298,250**		**523.725,888**		**1.211.603,725**		**1.988.627,864**	**100,00**	**98,93**			**55,71**	**71,21**	
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota**		**5.022.000,000**		**1.355.800,000**		**2.010.064**		**-**		**253.298,250**		**523.725,888**		**1.211.604**		**1.988.627,864**							
			Pembangunan sumur air tanah untuk air baku	Terbangunnya sumur air tanah	1 Titik	300.000,000	0 Titik	0,000	1 Titik	313.149,500	- Titik		- Titik		- Titik	280,000	4,0 Titik	297.750,471	4,0 Titik	298.030,471	100,00	95,17	4 Titik	298.030,471	400,00	99,34	
			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	0,42 km	1.722.000,000	0 km	670.710,000	0,2 km	986.724,500	- km		- km	49.478,250	- km	381.183,888	0,2 km	550.760,254	0,2 km	981.422,392	100,00	99,46	0 km	1.652.132,392	71,43	95,94	DINAS PUTR
			Normalisasi / Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1 km	3.000.000,000	0 km	685.090,000	0,2 km	710.190,000	- km		0,05 km	203.820,000	- km	142.262,000	0,2 km	363.093,000	0,2 km	709.175,000	100,00	99,86	0 km	1.394.265,000	40,00	46,48	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	98,93			55,71	71,21	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum**		**2.064.400,000**		**1.261.841,250**		**4.861.711,400**		**-**		**98.900,000**		**1032486,437**		**3.340.877,088**		**4.472.264**	**100,00**	**91,99**			**228,50**	**234,03**	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum**		**2.064.400,000**		**1.261.841,250**		**4.861.711,400**		**-**		**98.900,000**		**1032486,437**		**3.340.877,088**		**4.472.263,525**							
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersedianya Dokumen RISPAM dan JAKSTRADA tentang Air Minum di Kota Tanjungbalai	2 dok	650.000,000	1 dok	432.613,250	2 dok	336.990,000	dok		1 dok	98.900,000	- dok	710,000	1 dok	221.189,000	2 dok	320.799,000	100,00	95,20	3 dok	753.412,250	150,00	115,91	DINAS PUTR
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Meningkatnya Luasan Cakupan Jaringan Perpipaan SPAM	200 SR	1.414.400,000	114 SR	829.228,000	500 SR	4.524.721,400	SR		SR		SR	1031776,437	500 SR	3.119.688,088	500 SR	4.151.464,525	100,00	91,75	614 SR	4.980.692,525	307,00	352,14	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	91,99			228,50	234,03	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase Drainase dalam Kondisi Baik**	74 %	**2.520.000,000**		**2.381.090**		**1.403.415,837**		**-**		**99.178,500**		**360.130,608**	**-**	**-**	**787.164**	**-**	**-**	**1.246.472,859**	**100,00**	**88,82**			**51,20**	**152,13**	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	**Panjang Konektivitas Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik**		**2.520.000,000**		**2.381.090**		**1.403.415,837**		**-**		**99.178,500**		**360.130,608**		**787.164**		**1.246.472,859**							
			Penyusuna Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan TeknisSistem Drainase Perkotaan yang Disusun	2 dok	200.000,000	1 dok	334.877,500	1 dok	120.810,500	dok		1 dok	99.178,500	dok	280,000	- dok	15.010,500	1 dok	114.469,000	100,00	94,75	2 dok	449.346,500	100,00	224,67	
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	660 meter	1.320.000,000	80 meter	1.612.386,500	90 meter	420.083,500	meter		meter		meter	1.270,000	90 meter	413.127,833	90 meter	414.397,833	100,00	98,65	170 meter	2.026.784,333	25,76	153,54	
			Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	500 meter	500.000,000	105 meter	118.795,000	90,00 meter	489.768,837	meter		meter		meter	174.291,918	90 meter	204.497,418	90 meter	378.789,336	100,00	77,34	195 meter	497.584,336	39,06	99,52	DINAS PUTR
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	500 meter	500.000,000	100 meter	315.030,988	100 meter	372.753,000	meter		meter		meter	184.288,690	100 meter	154.528,000	100 meter	338.816,690	100,00	90,90	200 meter	653.847,678	40,00	130,77	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	88,82			51,20	152,13	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	**Jumlah LPJU yang tersedia di Wilayah Perkotaan**		**5.026.750,000**		**3.750.010,689**		**4.021.234,500**		**-**		**-**		**529.225,903**		**3.294.882,791**		**3.824.108,694**	**100,00**	**95,10**			**35,71**	**160,20**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur, Fasilitas Umum dan LPJU Kota Tanjungbalai**		**5.026.750,000**		**3.750.010,689**		**4.021.234,500**		**-**		**-**		**529.225,903**		**3.294.882,791**		**3.824.108,694**							
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	42 SJ	3.786.750,000	7 SJ	2.616.394	8 SJ	2.930.423,500	- SJ		SJ		SJ	102.503,750	8 SJ	2.635.670,456	8 SJ	2.738.174,206	100,00	93,44	15 SJ	5.354.568,395	35,71	141,40	DINAS PUTR
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	280 SJ	1.240.000,000	50 SJ	1.133.617	50 SJ	1.090.811,000	- SJ		SJ		SJ	426.722,153	50 SJ	659.212,335	50 SJ	1.085.934,488	100,00	99,55	100 SJ	2.219.550,988	35,71	179,00	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	95,10			35,71	160,20	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Rasio Bangunan ber - IMB per satuan Bangunan**		**13.100.000,000**		**3.078.727,600**		**12.032.209,762**		**-**		**-**		**2.740.319,787**		**5.726.618,522**		**8.466.938,309**	**100,00**	**70,37**			**64,44**	**86,52**	
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Persentase Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki IMB dan SLF**		**13.100.000,000**		**3.078.727,600**		**12.032.209,762**		**-**		**-**		**2.740.319,787**		**5.726.618,522**		**8.466.938,309**							
			Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	10 dok	1.000.000,000	4 dok	177.001,000	2 dok	472.958,000	dok		dok		dok		2 dok	400.197,200	2 dok	400.197,200	100,00	84,62	6 dok	577.198,200	60,00	57,72	DINAS PUTR
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12 dok	7.500.000,000	2 dok	741.044,000	2 dok	7.021.158,259	- dok		dok		2 dok	1.224.706	dok	2.387.947,822	2 dok	3.612.654,051	100,00	51,45	4 dok	4.353.698,051	33,33	58,05	
			Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai	11 Unit	4.600.000,000	8 Unit	2.160.682,600	3 Unit	4.538.093,503	- Unit		Unit		Unit	1.515.613,6	3 Unit	2.938.473,500	3 Unit	4.454.087,058	100,00	98,15	11 Unit	6.614.769,658	100,00	143,80	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	70,37			64,44	86,52	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	**Jumlah Lingkungan yang mendapatkan bangunan infrastruktur**		**3.217.312,500**		**2.056.377**		**380.742,500**		**-**		**-**		**1.270,000**		**371.750,052**		**373.020,052**	**100,00**	**97,97**			**40,00**	**86,25**	
			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Lokasi yang mendapatkan bangunan infrastruktur**		**3.217.312,500**		**2.056.377**		**380.742,500**		**-**		**-**		**1.270,000**		**371.750,052**		**373.020,052**							
			penyusunan rencana, kebijakan,strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 dok	450.000,000	0 dok	-	1 dok	43.107,000	- dok		dok		dok	280,000	1 dok	42.363,900	1 dok	42.643,900	100,00	98,93	1 dok	42.643,900	100,00	9,48	DINAS PUTR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5 Kawasan	2.767.312,500	1 Kawasan	2.056.377	1 Kawasan	337.635,500	- Kawasan		Kawasan		Kawasan	990,000	1 Kawasan	329.386,152	1 Kawasan	330.376,152	100,00	97,85	2 awasan	2.386.752,652	40,00	86,25	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	97,97			40,00	86,25	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik**		**65.157.047,406**		**19.485.688**		**27.360.645,652**		**-**		**200.099,860**		**5.043.706,440**		**21.203.473,263**		**26.447.279,563**	**98,57**	**96,66**			**78,80**	**133,89**	
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Tanjungbalai**		**65.157.047,406**		**19.485.688**		**27.360.645,652**		**-**		**200.099,860**		**5.043.706,440**		**21.203.473,263**		**26.447.279,563**							
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	5 dok	669.208,000	4 dok	653.483	1 dok	587.017,500	dok		dok		dok	198.746,340	1 dok	367.419,640	1 dok	566.165,980	100,00	96,45	5 dok	1.219.649,230	100,00	182,25	
			Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/ Jembatan	3 dok	472.875,000	1 dok	280.986	1 dok	289.914,000	dok		dok		dok	260,000	1 dok	277.630,000	1 dok	277.890,000	100,00	95,85	2 dok	558.876,000	66,67	118,19	
			Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	15,79 km	51.443.370,000	11 km	9.995.788	10,00 km	6.805.892,748	- km		km	29.242,000	km	879.382,756	9 km	5.774.259,327	9 km	6.682.884,083	90,00	98,19	20 km	16.678.671,617	127,93	32,42	DINAS PUTR
			Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2,29 km	5.193.840,000	0 km	6.553.351	3 km	18.193.190,904	- km		km		km	3.397.254,078	3,00 km	14.059.454,623	3 km	17.456.708,701	100,00	95,95	3 km	24.010.059,503	146,29	462,28	
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	6,8 km	3.536.000,000	1 km	1.473.413	1,1 Km	979.478,000	- Km		0,20 Km	170.857,860	Km	446.217,567	0,90 Km	351.635,712	1 Km	968.711,139	100,00	98,90	2 Km	2.442.124,403	30,88	69,06	
			pembangunan jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	15 meter	2.650.000,000	- meter	-	7 meter	289.390,000	meter		meter		meter		7 meter	279.210,961	7 meter	279.210,961	100,00	96,48	7 meter	279.210,961	46,67	10,54	
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	588 meter	1.191.754,406	100 meter	528.668	95 meter	215.762,500	- meter		meter		meter	121.845,700	95 meter	93.863,000	95 meter	215.708,700	100,00	99,98	195 meter	744.376,300	33,16	62,46	
																				Rata-rata capaian kinerja	98,57	96,66			78,80	133,89	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	**Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Kota**		**2.231.927,813**		**374.590,660**		**555.977,600**		**-**		**-**		**15.000,000**		**517.436,250**		**532.436,250**	**82,30**	**95,77**			**27,93**	**30,72**	
			Penyelenggaraan Pelatihan tenaga Terampil Konstruksi	**Jumlah Tenaga Kerja Terampil di Kota Tanjungbalai**		**1.451.407,813**		**316.127,660**		**406.500,000**		**-**		**-**		**15.000,000**		**372.947,650**		**387.947,650**							
			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	1407 org	1.451.407,813	92 org	316.127,660	250 org	406.500,000	- org		org		org	15.000,000	73 org	372.947,650	73 org	387.947,650	29,20	95,44	165 org	704.075,310	11,73	48,51	DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerja	29,20	95,44			11,73	48,51	
																				Predikat kinerja	SANGAT RENDAH						
			Penyelengaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Database mengenai informasi tentang jasa konstruksi di Kota Tanjungbalai**		**289.520,000**	- -	**38.165,000**		**98.557,600**		**-**		**-**		**-**		**96.135**		**96.134,600**							
			Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	5 dok	289.520,000	1 dok	38.165,000	1 dok	98.557,600	- dok		dok		dok		1 dok	96.134,600	1 dok	96.134,600	100,00	97,54	2 dok	134.300	40,00	46,39	DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	97,54			40,00	46,39	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi			**245.500,000**	- -	**-**		**29.573,000**		**-**		**-**		**-**		**28.047,000**		**28.047,000**							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
			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	5 lap	245.500,000	- lap	-	1 lap	29.573,000	- lap		lap		lap		1 lap	28.047,000	1 lap	28.047,000	100,00	94,84	1 lap	28.047,000	20,00	11,42	DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	94,84			20,00	11,42	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	**Jumlah IUJKN yang telah diterbitkan oleh Pemerintah**		**245.500,000**	- -	**20.298,000**		**21.347,000**		**-**		**-**		**-**		**20.307,000**		**20.307,000**							
			Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi	5 dok	245.500,000	1 dok	20.298,000	1 dok	21.347,000	- dok		dok		dok		1 dok	20.307,000	1 dok	20.307,000	100,00	95,13	2 dok	40.605,000	40,00	16,54	DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	95,13			40,00	16,54	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Ketaatan terhadap RTRW**		**1.250.000,000**		**-**		**1.180.969,500**		**-**		**4.793,600**		**127.533,100**		**1.007.840,700**		**1.140.167,400**	**100,00**	**96,55**			**22,50**	**100,26**	
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota	**Jumlah Peraturan RTRW dan RRTR yang telah ditetapkan di Kota Tanjungbalai**		**500.000,000**		**-**		**736.330,000**	-	**-**	-	**-**	-	**125.936,700**	-	**601.391,200**		**727.327,900**							
			penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	Tersedianya Suatu Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	4 dok	500.000,000	- dok	-	1 dok	736.330,000	dok		dok		dok	125.936,700	1 dok	601.391,200	1 dok	727.327,900	100,00	98,78	1 dok	727.327,900	25,00	145,47	DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	98,78			25,00	145,47	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	**Ketaatan terhadap RTRW**		**750.000,000**	- -	-		**444.639,500**		**-**		**4.793,600**		**1.596,400**		**406.449,500**		**412.839,500**							
			koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi antar Instansi yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penataan Ruang	5 keg	750.000,000	- keg	-	1 keg	444.639,500	keg		keg	4.793,600	keg	1.596,400	1 Keg	406.449,500	1 keg	412.839,500	100,00	92,85	1 keg	412.839,500	20,00	55,05	DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	92,85			20,00	55,05	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																								
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas wilayah kota/kawasan perkotaan**		**4.554.747,500**		**924.603,850**		**692.750,000**		**-**		**49.860,000**		**223.213,500**		**417.530,110**		**690.603,610**	**100,00**	**99,69**			**40,00**	**35,46**	
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Jumlah Titik/Lokasi RTH yang terkelola dengan baik**		**4.554.747,500**		**924.603,850**		**692.750,000**		**-**		**49.860,000**		**223.213,500**		**417.530,110**		**690.603,610**							
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Ha	4.554.747,500	1 Ha	924.603,850	1 Ha	692.750,000	- Ha		Ha	49.860,000	Ha	223.213,500	1 Ha	417.530,110	1 Ha	690.603,610	100,00	99,69	2 Ha	1.615.207,460	40,00	35,46	DINAS PUTR
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,69			40,00	35,46	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Pemerintahan**		**109.390.556,634**		**25.845.393,442**		**22.638.899,948**		**3039018,146**		**10.213.311,865**		**3.560.317,461**		**5.282.187,705**		**22.094.835,1765**	**100,00**	**97,60**			**57,75**	**143,86**	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**		**89.470,000**	-	**35.620,000**		**165.012,000**	-	**-**		**3.888,000**		**6.830,000**		**148.422,500**		**159.140,500**							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	3 dok	49.800,000	2 dok	16.600,000	1 dok	34.729,500	- dok		dok		dok	1.640,000	1 dok	32.303,000	1 dok	33.943,000	100,00	97,74	3 dok	50.543,000	100,00	101,49	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Lakip SKPD	3 lap	23.170,000	2 lap	14.020,000	1 lap	16.328,000	- lap		1 lap	3.240,000	lap	2.130,000	- lap	6.446,500	1 lap	11.816,500	100,00	72,37	3 lap	25.836,500	100,00	111,51	DINAS PUTR
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 lap	16.500,000	1 lap	5.000,000	1 lap	113.954,500	- lap		1 lap	648,000	lap	3.060,000	- lap	109.673,000	1 lap	113.381,000	100,00	99,50	2 lap	118.381,000	66,67	717,46	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	96,44			88,89	310,15	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**37.971.487,009**	-	**6.472.782,508**			**5.926.058,654**	-	**776.338,370**		**3.205.939,961**		**200.051,178**		**1.659.172,000**		**5.841.501,509**							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	37.937.487,009	12 bln	6.457.182,508	12 bln	5.909.590,654	3 bln	776.338,370	6 bln	3.197.432,401	3 bln	199.451,538	bln	1.651.972,000	12 bln	5.825.194,309	100,00	98,57	24 bln	12.282.376,817	40,00	32,38	DINAS PUTR
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	3 lap	34.000,000	1 lap	15.600,000	1 lap	16.468,000	- lap		1 lap	8.507,560	lap	599,640	- lap	7.200,000	1 lap	16.307,200	100,00	99,02	2 lap	31.907,200	66,67	93,84	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	98,57			53,33	63,11	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran**		**1.780.851,875**		**792.730,245**		**773.183,500**		**-**		**329.246,000**		**23.800,000**		**391.086**		**744.131,700**							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	40 Jenis	84.651,875	10 Jenis	20.000,000	10 Jenis	15.625,000	- Jenis		5 Jenis	7.500,000	Jenis		5 Jenis	8.125,000	10 Jenis	15.625,000	100,00	100,00	20 Jenis	35.625	50,00	42,08	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang telah tersedia	200 Unit	200.000,000	51 Unit	153.417,400	40 Unit	165.010,500	- Unit		5 Unit	4.822,000	Unit		35 Unit	160.188,500	40 Unit	165.010,500	100,00	100,00	91 Unit	318.428	45,50	159,21	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia pada SKPD	500 Paket / Porsi / Buah	150.000,000	690 Paket / Porsi / Buah	52.000,000	100 Paket / Porsi / Buah	33.300,000	- Paket / Porsi / Buah		40 Paket / Porsi / Buah	11.180,000	Paket / Porsi / Buah		60 Paket / Porsi / Buah	15.120,000	100 Paket / Porsi / Buah	26.300,000	100,00	78,98	790 Paket / Porsi / Buah	78.300	158,00	52,20	DINAS PUTR
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	53 Dok/Buah	159.300,000	10 Dok/Buah	48.845,000	11 Dok/Buah	29.200,000	- Dok/Buah		4 Dok/Buah	960,000	Dok/Buah	23.800,000	7 Dok/Buah	4.440,000	11 Dok/Buah	29.200,000	100,00	100,00	21 Dok/Buah	78.045	39,62	48,99	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koran / Majalah / Buku / Bahan bacaan lainnya	15 Jenis	125.000,000	3 Jenis	3.480,000	3 Jenis	25.000,000	- Jenis		Jenis		Jenis		3 Jenis	3.480,000	3 Jenis	3.480,000	100,00	13,92	6 Jenis	6.960	40,00	5,57	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas pada SKPD	690 lap	1.061.900,000	120 lap	514.987,845	135 lap	505.048,000	- lap		135 lap	304.784,000	lap		- lap	199.732,200	135 lap	504.516,200	100,00	99,89	255 lap	1.019.504	36,96	96,01	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	96,24			61,68	67,34	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persetase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.920.000,000**		**731.895**		**561.130,000**		**-**		**177.350,000**		**252.970,000**		**87.920,000**		**518.240,000**							
			pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 Unit	1.090.000,000	0 Unit	-	7 Unit	187.820,000	Unit		7 Unit	177.350,000	Unit		0,000 Unit	7.400,000	7 Unit	184.750,000	100,00	98,37	7 Unit	184.750,000	350,00	16,95	
			pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya pada SKPD	11 Unit	330.000,000	0 Unit	-	3 Unit	75.160,000	Unit		Unit		2 Unit	73.470,000	1,000 Unit	0,000	3 Unit	73.470,000	100,00	97,75	3 Unit	73.470,000	27,27	22,26	DINAS PUTR
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah / Luasan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25 Unit	500.000,000	7 Unit	731.895	5 Unit	298.150,000	- Unit		Unit		4 Unit	179.500,000	1,000 Unit	80.520,000	5 Unit	260.020,000	100,00	87,21	12 Unit	991.915,000	48,00	198,38	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	92,36			48,00	198,38	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**63.342.029,000**		**12.119.079,867**		**13.465.200,000**		**2.214.208,776**		**6.132.595,254**		**2.665.555,647**		**2.159.549**		**13.171.908,23**							
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah atau Besaran Biaya Tagihan Air, Listrik, Internet dan lain- lain pada SKPD	60 bln	48.042.029,000	12 bln	8.975.102,367	12 bln	10.135.200,000	3 bln	1.689.763,776	3 bln	5.083.150,254	3 bln	1.924.967,981	3 bln	1.368.721,467	12 bln	10.066.603,48	100,00	99,32	24 bln	19.041.705,845	40,00	39,64	DINAS

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan SKPD	850 org	15.300.000,000	192 org	3.143.977,500	185 org	3.330.000,000	32 org	524.445,000	64 org	1.049.445,000	32 org	740.587,666	57 org	790.827,083	185 org	3.105.304,75	100,00	93,25	377 org	6.249.282,249	44,35	40,84	PUTR
																					Rata-rata capaian kinerja				42,18	40,24	
																					Predikat kinerja				SANGAT TINGGI		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**4.286.718,750**		**5.693.285,822**		**1.748.315,794**		**48.471,000**		**364.292,650**		**411.110,636**		**836.038,955**		**1.659.913,240**							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara dan terbayarkan Pajak Kendaraan nya	28 Unit	1.400.000,000	10 Unit	819.621,571	30 Unit	142.490,000	2 Unit	42.945,000	2 Unit	18.162,900	2 Unit	36.470,150	24 Unit	37.188,765	30 Unit	134.766,815	100,00	94,58	40 Unit	954.388,386	142,86	68,17	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dan terbayarkan Pajaknya	170 Unit	846.718,750	2 Unit	128.423,795	7 Unit	772.085,000	1 Unit	5.526,000	1 Unit	259.792,750	1 Unit	175.831,000	4 Unit	294.865,340	7 Unit	736.015,090	100,00	95,33	9 Unit	864.438,885	5,29	102,09	DINAS PUTR
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang terpelihara dalam kondisi Baik	15 Unit	1.050.000,000	2 Unit	256.982,000	3 Unit	246.600,000	Unit		2 Unit	71.500,000	1 Unit	50.000,000	- Unit	125.000,000	3 Unit	246.500,000	100,00	99,96	5 Unit	503.482,000	33,33	47,95	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang terpelihara dengan baik	45 Unit	90.000,000	6 Unit	70.229,500	7 Unit	72.350,000	Unit		2 Unit	14.837,000	Unit	0,000	5 Unit	57.513,000	7 Unit	72.350,000	100,00	100,00	13 Unit	142.579,500	28,89	158,42	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung yang direhab dan dipelihara	900 m2/ Unit	900.000,000	365 m2/ Unit	4.418.028,956	100 m2 /Unit	514.790,794	- m2 /Unit		m2 /Unit		m2 /Unit	148.809,486	100 m2 /Unit	321.471,850	100 m2 /Unit	470.281,335	100,00	91,35	465 m2 /Unit	4.888.310,291	51,67	543,15	
																					Rata-rata capaian kinerja				52,41	183,96	
																					Predikat kinerja				SANGAT TINGGI		
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**77.138.620,699**		**3.039.018,146**		**10.919.442,075**		**14.156.929,125**		**43.161.363,957**		**71.276.753,303**				**-**	**-**	**-**	
																					Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**98,26**	**92,40**			**63,87**	**112,23**	
																					Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**SANGAT TINGGI**		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																								
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		**31.282.633,000**		**99.750,000**		**7.378.073,000**		**0,000**		**137.370,000**		**1.306.870,000**		**5.863.735,164**		**7.307.975,164**	**100,00**	**99,05**			**70,00**	**49,91**	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota'Jumlah		**31.282.633,000**		**99.750,000**		**7.378.073,000**		**0,000**		**137.370,000**		**1.306.870,000**		**5.863.735,164**		**7.307.975,164**							
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 dok	24.000.000,000	1 dok	99.750,000	1 dok	100.000,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	99.370,000	dok	0,000	1 dok	99.370,000	100,00	99,37	2 dok	199.120,000	40,00	0,83	DINAS PERKIM
			Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	jumlah sistem pengolahan setempat	753 unit	7.282.633,000	unit		753 unit	7.278.073,000	unit	0,000	unit	137.370,000	- unit	1.207.500,000	753 unit	5.863.735,164	753 unit	7.208.605,164	100,00	99,05	753 unit	7.208.605,164	100,00	98,98	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,05			70,00	49,91	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Panjang Drainase dalam kondisi baik**		**4.500.000,000**		**773.486,000**		**1.222.200,000**		**0,000**		**346.360,000**		**561.511,000**		**302.476,000**		**1.210.347,000**	**92,86**	**99,03**			**25,50**	**40,37**	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	panjang drainase yang terbangun		4.500.000,000		**773.486,000**		**1.222.200,000**		**0,000**		**346.360,000**		**561.511,000**		**302.476,000**		**1.210.347,000**							
			Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	panjang saluran drainse lingkungan yang di tingkatkan	100 %	4.000.000,000	5 lok	693.896,000	7 keg	1.122.200,000	keg	0,000	keg	247.975,000	6 keg	561.511,000	keg	302.476,000	6 keg	1.111.962,000	85,71	99,09	11 keg	1.805.858,000	11,00	45,15	DINAS PERKIM
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 dok	500.000,000	1 dok	79.590,000	1 dok	100.000,000	dok	0,000	1 dok	98.385,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	98.385,000	100,00	98,39	2 dok	177.975,000	40,00	35,60	
																				Rata-rata capaian kinerja	92,86	99,03			25,50	40,37	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Tingkat Kemantapan Jalan Lingkungan**		**5.600.000,000**		**5.378.415,065**		**6.782.520,000**		**0,000**		**2.093.869,329**		**3.427.426,099**		**1.213.418,984**		**6.734.714,412**	**100,00**	**99,30**			**109,52**	**216,31**	
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik yang terbangun		**5.600.000,000**		**5.378.415,065**		**6.782.520,000**		**0,000**		**2.093.869,329**		**3.427.426,099**		**1.213.418,984**		**6.734.714,412**							
			Pembangunan Jalan	panjang jalan yang dibangun	84 keg	5.600.000	43 keg	5.378.415	49 keg	6.782.520,000	keg	0,000	20 keg	2.093.869,329	22 keg	3.427.426,099	7 keg	1.213.418,984	49 keg	6.734.714,412	100,00	99,30	92 keg	12.113.129,477	109,52	216,31	DINAS PERKIM
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,30			109,52	216,31	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																								
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani**		**5.000.000,000**		**-**		**398.020,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**388.922,500**		**388.922,500**	**100,00**	**97,71**			**40,00**	**7,78**	
			Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	**persentase luasan permukiman kumuh yang di tata**		**5.000.000,000**		**-**		**398.020,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**388.922,500**		**388.922,500**							
			Survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	Jumlah dokumen hasil survei	5 dok	5.000.000,000	- dok	-	2 dok	398.020,000	dok	0,000	dok		dok		2 dok	388.922,500	2 dok	388.922,500	100,00	97,71	2 dok	388.922,500	40,00	7,78	DINAS PERKIM
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	97,71			40,00	7,78	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas**		**4.300.000,000**		**2.926.639,022**		**4.139.960,000**		**0,000**		**670.991,100**		**1.871.619,200**		**1.563.319,805**		**4.105.930,1050**	**100,00**	**99,18**			**50,63**	**109,78**	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**perumahan yang di fasilitasi PSU**		**4.300.000,000**		**2.926.639,022**		**4.139.960,000**		**0,000**		**670.991,100**		**1.871.619,200**		**1.563.319,805**		**4.105.930,105**							
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen perencanaan	5 dok	500.000,000	1 dok	99.605,000	1 dok	100.000,000	dok	0,000	1 dok	98.967,600	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	98.967,600	100,00	98,97	2 dok	198.572,600	40,00	39,71	DINAS PERKIM
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi yang di fasilitasi PSU	80 unit	3.800.000,000	21 unit	2.827.034,022	28 unit	4.039.960,000	unit	0,000	unit	572.023,500	24 unit	1.871.619,200	4 unit	1.563.319,805	28 unit	4.006.962,505	100,00	99,18	49 unit	6.833.996,527	61,25	179,84	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,08			50,63	109,78	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan layanan Administrasi**		**36.549.954,225**		**6.722.776,330**		**8.165.678,027**		**952.868,368**		**2.340.896,949**		**1.841.705,081**		**2.699.735,221**		**7.835.205,619**	**83,33**	**95,95**			**38,50**	**39,46**	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi**		**50.000,000**		**5.460,000**		**9.570,000**		**0,000**		**9.570,000**		**0,000**		**0,000**		**9.570,000**							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen renja perangkat daerah	5 dok	25.000,000	1 dok	2.930,000	1 dok	4.980,000	dok	0,000	1 dok	4.980,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	4.980,000	100,00	100,00	2 dok	7.910,000	40,00	31,64	DINAS PERKIM
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Lakip SKPD	5 dok	25.000,000	1 dok	2.530,000	1 dok	4.590,000	dok	0,000	1 dok	4.590,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	4.590,000	100,00	100,00	2 dok	7.120,000	40,00	28,48	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	100,00			40,00	30,06	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terselenggara nya administrasi keuangan perangkat daerah**		**17.782.954,225**		**3.393.998,324**		**3.897.779,451**		**691.304,524**		**1.266.112,429**		**842.542,501**		**948.963,965**		**3.748.923,419**							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	60 bln	17.757.954,225	12 bln	3.390.448	12 bln	3.892.779,451	3 bln	691.304,524	3 bln	1.261.112,429	3 bln	842.542,501	3 bln	948.963,965	12 bln	3.743.923,419	100,00	96,18	24 bln	7.134.371,743	40,00	40,18	DINAS PERKIM
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	5 dok	25.000,000	1 dok	3.550	1 dok	5.000,000	dok	0,000	1 dok	5.000,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	5.000,000	100,00	100,00	2 dok	8.550,000	40,00	34,20	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	96,18			40,00	37,19	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	**Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian**		**500.000,000**		**-**		**45.346,539**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**-**							
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta Bimtek	5 keg	500.000,000	- keg	-	1 keg	45.346,539	keg	0,000	keg	0,000	keg	0,000	keg	0,000	- keg	-	0,00	0,00	- keg	-	0,00	0,00	DINAS PERKIM
																			Rata-rata capaian kinerja		0,00	0,00			0,00	0,00	
																			Predikat kinerja		SANGAT RENDAH						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersusunnya administrasi Umum Perangkat daerah**		**3.440.000,000**		**775.604,919**		**1.063.056,837**		**0,000**		**229.746,750**		**307.472,069**		**509.763,633**		**1.046.982,452**							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	60 bln	75.000,000	12 bln	14.901,000	12 bln	15.000,000	3 bln	0,000	3 bln	3.952,850	3 bln	4.399,700	3 bln	5.759,850	12 bln	14.112,400	100,00	94,08	24 bln	29.013,400	40,00	38,68	DINAS PERKIM
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	60 bln	375.000,000	12 bln	71.685,000	12 bln	228.950,000	3 bln	0,000	3 bln	0,000	3 bln	110.787,500	3 bln	104.380,000	12 bln	215.167,500	100,00	93,98	24 bln	286.852,500	40,00	76,49	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah Tangga	60 bln	50.000,000	12 bln	9.988,500	12 bln	10.000,000	3 bln	0,000	3 bln	2.638,000	3 bln	2.902,000	3 bln	4.447,000	12 bln	9.987,000	100,00	99,87	24 bln	19.975,500	40,00	39,95	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik Kantor	60 bln	175.000,000	12 bln	35.087,500	12 bln	45.000,000	3 bln	0,000	3 bln	10.075,000	3 bln	11.800,000	3 bln	22.352,000	12 bln	44.227,000	100,00	98,28	24 bln	79.314,500	40,00	45,32	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetakan dan Penggandaan	60 bln	115.000,000	12 bln	22.970,000	12 bln	25.000,000	3 bln	0,000	3 bln	6.800,000	3 bln	7.960,000	3 bln	9.720,000	12 bln	24.480,000	100,00	97,92	24 bln	47.450,000	40,00	41,26	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	250 Dok	150.000,000	50 Dok	29.915,000	50 Dok	45.000,000	Dok	0,000	Dok	7.420,000	30 Dok	8.060,000	20 Dok	29.495,000	50 Dok	44.975,000	100,00	99,94	100 Dok	74.890,000	40,00	49,93	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 bln	2.500.000,000	12 bln	591.057,919	12 bln	694.106,837	3 bln	0,000	3 bln	198.860,900	3 bln	161.562,869	3 bln	333.609,783	12 bln	694.033,552	100,00	99,99	24 bln	1.285.091,471	40,00	51,40	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	98,49			40,00	49,01	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**9.877.000,000**		**1.985.039,915**		**2.125.115,200**		**261.563,844**		**647.266,770**		**490.068,511**		**701.272,391**		**2.100.171,516**							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	2500 lbr	25.000,000	50 lbr	5.000,000	500 lbr	5.000,000	lbr	0,000	lbr	1.550,000	300 lbr	1.800,000	200 lbr	1.650,000	500 lbr	5.000,000	100,00	100,00	550 lbr	10.000,000	22,00	40,00	DINAS PERKIM
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet, dll	60 bln	2.250.000,000	12 bln	440.439,915	12 bln	580.515,200	3 bln	133.263,844	3 bln	132.516,770	3 bln	103.368,511	3 bln	186.422,391	12 bln	555.571,516	100,00	95,70	24 bln	996.011,431	40,00	44,27	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 bln	7.602.000,000	12 bln	1.539.600,000	12 bln	1.539.600,000	3 bln	128.300,000	3 bln	513.200,000	3 bln	384.900,000	3 bln	513.200,000	12 bln	1.539.600,000	100,00	100,00	24 bln	3.079.200,000	40,00	40,51	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	98,83			34,00	41,59	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**5.400.000,000**		**562.673,172**		**1.024.810,000**		**-**		**188.201,000**		**201.622,000**		**539.735,232**		**929.558,232**							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	185 unit	1.250.000,000	37 unit	208.390,672	37 unit	250.000,000	unit	0,000	unit	55.563,000	10 unit	29.348,500	27 unit	106.246,732	37 unit	191.158,232	100,00	76,46	74 unit	399.548,904	40,00	31,96	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70 unit	150.000,000	20 unit	39.960,000	14 unit	50.000,000	unit	0,000	14 unit	3.785,000	- unit	11.245,000	unit	28.090,000	14 unit	43.120,000	100,00	86,24	34 unit	83.080,000	48,57	55,39	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10 unit	750.000,000	2 unit	205.374,000	2 unit	260.000,000	unit	0,000	2 unit	99.125,000	- unit	99.125,000	unit	38.640,000	2 unit	236.890,000	100,00	91,11	4 unit	442.264,000	40,00	58,97	DINAS PERKIM
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	750.000,000	1 unit	108.948,500	1 unit	123.560,000	unit	0,000	1 unit	29.728,000	- unit	10.203,500	unit	83.569,500	1 unit	123.501,000	100,00	99,95	2 unit	232.449,500	40,00	30,99	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah	15 ha	2.500.000,000	3 ha	362.085,400	3 ha	341.250,000	ha	0,000	ha		1 ha	51.700,000	2 ha	283.189,000	3 ha	334.889,000	100,00	98,14	6 ha	696.974,400	40,00	27,88	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	90,71			40,00	27,88	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**28.086.451,027**		**952.868,368**		**5.589.487,378**		**9.009.131,380**		**12.031.607,674**		**27.583.094,800**							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**96,03**	**98,21**			**55,69**	**77,27**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program		**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

OPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 12/7 x 100%		15= 6 + 12		16 = 14/5 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																								
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Presentase Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang Bersertifikat**		**5.965.328,000**		**449.064,750**		**1.445.616,000**		**0,000**		**143.459,400**		**203.049,600**		**1.095.718,000**		**1.442.227,000**	**100,00**	**99,77**			**80,00**	**41,93**	
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani**		**5.822.058,000**		**449.064,750**		**1.407.346,000**		**0,000**		**105.474,400**		**203.049,600**		**1.095.718,000**		**1.404.242,000**							
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah aset yang dijaga oleh Personil Satpol PP	25 aset	3.750.300,000	5 aset	356.476,000	5 aset	351.360,000	- aset	0,000	5 aset	87.790,000	aset	175.580,000	aset	86.490,000	5 aset	349.860,000	100,00	99,57	10 aset	706.336,000	40,00	18,83	
			Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi	12 dok	74.058,000	dok		12 dok	74.058,000	- dok	0,000	dok		dok		12 dok	73.678,000	12 dok	73.678,000	100,00	99,49	12 dok	73.678,000	100,00	99,49	SATPOL PP
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Razia Pekat yang dilaksanakan oleh Mitra Satpol PP	280 org	1.997.700,000	56 org	92.588,750	56 org	981.928,000	- org	0,000	56 org	17.684,400	org	27.469,600	org	935.550,000	56 org	980.704,000	100,00	99,88	112 org	1.073.292,750	40,00	53,73	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,78			60,00	57,35	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Persentase Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota**		**143.270,000**		**-**		**38.270**		**0,000**		**37.985,000**		**-**		**-**		**37.985,000**							
			Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah peserta	12 lap	143.270,000	lap		12 lap	38.270	- lap	0,000	12 lap	37.985,000	lap		lap		12 lap	37.985,000	100,00	99,26	12 lap	37.985,000	100,00	26,51	SATPOL PP
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,26			100,00	26,51	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Presentase Kesiapsiagaan Penyelamatan Bahaya Kebakaran**		**24.195.720,000**		**548.913,000**		**692.500,000**		**34.500,000**		**153.463,000**		**99.422,000**		**358.257,000**		**645.642,000**	**100,00**	**93,23**			**30,00**	**12,20**	
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Satgas yang dibayarkan gajinya**		**23.195.720,000**		**548.913,000**		**489.380,000**		**34.500,000**		**153.463,000**		**99.422,000**		**157.135,000**		**444.520,000**							
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Personil yang melaksananakan Kejadian Pemadam Kebakaran	575 org	23.195.720,000	115 org	548.913,000	115 org	489.380,000	- org	34.500,000	org	153.463,000	115 org	99.422,000	org	157.135,000	115 org	444.520,000	100,00	90,83	230 org	993.433,000	40,00	4,28	SATPOL PP
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	90,83			40,00	4,28	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			**1.000.000,000**		**-**		**203.120,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**201.122,000**		**201.122,000**							
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah personil yang melaksananakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran melaluisosialisasi dan edukasi masyarakat	105 org	1.000.000,000	- org	-	21 org	203.120,000	- org	0,000	org	0,000	org	0,000	21 org	201.122,000	21 org	201.122,000	100,00	99,02	21 org	201.122,000	20,00	20,11	SATPOL PP
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,02			20,00	20,11	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentasi Pemenuhan Layanan administrasi**		**81.270.220,965**		**7.227.699,008**		**13.936.227,984**		**2.475.733,043**		**3.437.375,228**		**4.320.280,942**		**3.364.202,125**		**13.597.591,338**	**100,00**	**97,57**			**36,17**	**263,21**	

				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**62.810,050**		**5.296,500**		**9.000,000**		**0,000**		**0,000**		**9.000,000**		**0,000**		**9.000,000**							
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 dok	38.678,260	10 dok	2.800,000	10 dok	4.500,000	- dok	0,000	dok	0,000	10 dok	4.500,000	dok	0,000	10 dok	4.500,000	100,00	100,00	20 dok	7.300,000	40,00	18,87	SATPOL PP
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50 dok	24.131,790	10 dok	2.496,500	10 dok	4.500,000	- dok	0,000	dok	0,000	10 dok	4.500,000	dok	0,000	10 dok	4.500,000	100,00	100,00	20 dok	6.996,500	40,00	28,99	
																				Rata-rata capaian kinerja		100,00	100,00				40,00	23,93	
																				Predikat kinerja						SANGAT TINGGI		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentasi Keuangan Perangkat Daerah**		**42.465.541,380**				**5.363.717,272**		**1.043.149,043**		**1.749.342,062**		**1.335.970,412**		**1.056.369,407**		**5.184.830,924**							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN Yang diserahkan	60 bln	42.441.672,205	12 bln	5.663.854	12 bln	5.359.217,272	3 bln	1.043.149,043	3 bln	1.744.842,062	3 bln	1.335.970,412	3 bln	1.056.369,407	12 bln	5.180.330,924	100,00	96,66	24 bln	10.844.184,736	40,00	25,55	SATPOL PP
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50 dok	23.869,175	10 dok	3.500	10 dok	4.500,000	- dok	0,000	10 dok	4.500	dok	0,000	dok	0,000	10 dok	4.500,000	100,00	100,00	20 dok	8.000,000	40,00	33,52	
																				Rata-rata capaian kinerja		100,00	96,66				40,00	29,53	
																				Predikat kinerja						SANGAT TINGGI		
				Administrasi kepegawaian perangkat daerah	**Persentasi Keuangan Perangkat Daerah**		**2.895.000,000**				**607.710,000**		**0,000**		**0,000**		**592.950,000**		**4.710,000**		**597.660,000**							
				Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Anggota Satpol PP PNS dan Banpol Yang Mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Atribut	1250 stel	2.895.000,000	stel		386 stel	607.710,000	- stel	0,000	stel	0,000	386 stel	592.950,000	stel	4.710,000	386 stel	597.660,000	100,00	98,35	386 stel	597.660,000	30,88	20,64	SATPOL PP
																				Rata-rata capaian kinerja		100,00	98,35				30,88	20,64	
																				Predikat kinerja						SANGAT TINGGI		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentasi administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1.267.146,055**		**247.227,745**		**312.676,800**		**0,000**		**61.005,946**		**156.721,114**		**94.803,549**		**312.530,609**							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi Listrik	55 jenis	49.783,940	11 jenis	4.856,300	11 jenis	9.483,000	- jenis	0,000	5 jenis	2.370,700	6 jenis	2915,700	jenis	4.196,600	11 jenis	9.483,000	100,00	100,00	22 jenis	14.339,300	40,00	28,80	SATPOL PP
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 jenis	176.021,480	4 jenis	34.043,700	4 jenis	22.401,000	- jenis	0,000	2 jenis	5.545,200	2 jenis	6043,800	jenis	10.673,500	4 jenis	22.262,500	100,00	99,38	8 jenis	56.306,200	40,00	31,99	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	145 jenis	47.664,635	29 jenis	6.006,250	29 jenis	10.186,000	- jenis	0,000	10 jenis	2.540,600	19 jenis	3251,600	jenis	4.393,800	29 jenis	10.186,000	100,00	100,00	58 jenis	16.192,250	40,00	33,97	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Rapat Yang Dilakukan	60 kali	38.124,000	12 kali	7.624,800	12 kali	7.624,800	- kali	0,000	5 kali	1.906,200	7 kali	2043,300	kali	3.675,300	12 kali	7.624,800	100,00	100,00	24 kali	15.249,600	40,00	40,00	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Pengadaan	25 jenis	35.552,000	5 jenis	7.110,400	5 jenis	8.200,000	- jenis	0,000	2 jenis	2.050,100	3 jenis	2014,900	jenis	4.135,000	5 jenis	8.200,000	100,00	100,00	10 jenis	15.310,400	40,00	43,06	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Revisi Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan	10 jenis	20.000,000	2 jenis	4.000,000	2 jenis	4.000,000	- jenis	0,000	1 jenis	1.000,000	1 jenis	2000,000	jenis	1.000,000	2 jenis	4.000,000	100,00	100,00	4 jenis	8.000,000	40,00	40,00	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas ASN Dalam Daerah dan Luar Daerah	60 bln	900.000,000	12 bln	183.586,295	12 bln	250.782,000	3 bln	0,000	3 bln	45.593,146	3 bln	138451,814	3 bln	66.729,349	12 bln	250.774,309	100,00	100,00	24 bln	434.360,604	40,00	48,26	
																				Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,95				40,00	38,01	
																				Predikat kinerja						SANGAT TINGGI		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentasi barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**30.130.500,000**		**415080,150**		**793.230,000**		**458.400,000**		**50.250,000**		**22.000,000**		**212.080,377**		**742.730,377**							
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Becak Damkar ,Mobil Damkar dan Mobil Patroli di Lapangan	35 unit	29.268.000,000	1 unit	332300,000	1 unit	511.810,000	1 unit	458.400,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	3.790,000	1 unit	462.190,000	100,00	90,30	2 unit	794.490,000	5,71	2,71	SATPOL PP
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	15 jenis	750.000,000	3 jenis	34380,150	5 jenis	256.610,000	- jenis	0,000	5 jenis	50.250,000	- jenis	-	jenis	205.480,377	5 jenis	255.730,377	100,00	99,66	8 jenis	290.110,527	53,33	38,68	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	112.500,000	1 unit	48400,000	1 unit	24.810,000	unit -	0,000	unit	0,000	1 unit	22.000,000	unit	2.810,000	1 unit	24.810,000	100,00	100,00	2 unit	73.210,000	8,00	65,08	
																				Rata-rata capaian kinerja		100,00	93,63				22,35	35,49	
																				Predikat kinerja						SANGAT TINGGI		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentasi Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**789.873,480**		**5.723.115,719**		**5.840.683,912**		**940.944,000**		**1.440.901,220**		**1.939.369,666**		**1.465.132,734**		**5.786.347,620**							
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah terpenuhinya Kebutuhan Pengiriman Surat Dinas	10 jenis	15.200,000	2 jenis	3.040,000	2 jenis	5.330,000	jenis -	0,000	2 jenis	1.330,000	jenis	1.330,000	jenis	2.670,000	2 jenis	5.330,000	100,00	100,00	4 jenis	8.370,000	40,00	55,07	SATPOL PP
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	15 jenis	540.673,480	3 jenis	61.730,470	3 jenis	104.753,912	jenis -	0,000	3 jenis	14.883,220	jenis	25.537,640	jenis	38.408,760	3 jenis	78.829,620	100,00	75,25	6 jenis	140.560,090	40,00	26,00	

					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Banpol, Damkar dan Tenaga kebersihan Kantor Satpol PP	1350	org	234.000,000	269	org	5.658.345,249	269	org	5.730.600,000	269	org	940.944,000	org	1.424.688,000	org	1.912.502,026	org	1.424.053,974	269	org	5.702.188,000	100,00	99,50	538	org	11.360.533,249	39,85	4854,93	
																											Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,07				39,95	1645,33	
																											Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Presentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**3.659.350,000**			**836.978,894**			**1.009.210,000**			**33.240,000**		**135.876,000**		**264.269,750**		**531.106,058**			**964.491,808**								
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil dan Kendaraan Dinas Kondisi baik Yang Dibayarkan STNK	45	unit	2.630.350,000	9	unit	801.178,894	9	unit	496.540,000	9	unit	33.240,000	unit	135.876,000	unit	214.269,750	unit	100.028,027	9	unit	483.413,777	100,00	97,36	18	unit	1.284.592,671	40,00	48,84	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kerja dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	20	jenis	1.029.000,000	4	jenis	35.800,000	4	jenis	512.670,000		jenis -	0,000	jenis	0,000	jenis	50.000,000	4	jenis	431.078,031	4	jenis	481.078,031	100,00	93,84	8	jenis	516.878,031	40,00	50,23	SATPOL PP
																											Rata-rata capaian kinerja	100,00	95,57				40,00	49,53	
																											Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
					Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**16.074.343,984**			**2.510.233,043**		**3.734.297,628**		**4.622.752,542**		**4.818.177,125**			**15.685.460,338**								
																											Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**100,00**	**97,58**				**48,72**	**105,78**	
																											Predikat Kinerja dari Seluruh Program					**SANGAT TINGGI**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten / Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																								
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			**405.000,000**		**-**		**157.712,100**		**2.500,000**		**38.664,000**		**50.259,000**		**60.705,840**		**152.128,840**	**92,55**	**96,46**			**50,43**	**78,09**	
			Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	**Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**		**93.000,000**		**-**		**46.259,000**		**0,000**		**38.664,000**		**5.903,000**		**0,000**		**44.567,000**							
			Sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	250 Org	93.000,000	- Org	-	50 org	46.259,000	- org	0,000	50 org	38.664,000	org	5.903,000	org	0,000	50 org	44.567,000	100,00	96,34	50 org	44.567,000	20,00	47,92	BPBD
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	96,34			20,00	47,92	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	**Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**		**50.000,000**		**-**		**91.043,100**		**0,000**		**0,000**		**38.856,000**		**50.998,340**		**89.854,340**							
			Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100 org	50.000,000	org		101 org	91.043,100	- org	0,000	org	0,000	101 org	38.856,000	org	50.998,340	101 org	89.854,340	100,00	98,69	101 org	89.854,340	101,00	179,71	BPBD
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	98,69			101,00	179,71	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**		**262.000,000**		**-**		**20.410,000**		**2.500,000**		**0,000**		**5.500,000**		**9.707,500**		**17.707,500**							
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	500 org	91.000,000	org		100 org	7.410,000	- org	0,000	org	0,000	org	0,000	63 org	5.707,500	63 org	5.707,500	63,00	77,02	63 org	5.707,500	12,60	6,27	BPBD
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah logistik	50 org	171.000,000	org		26 org	13.000,000	5 org	2.500,000	org	0,000	5 org	5.500,000	8 org	4.000,000	24 org	12.000,000	92,31	92,31	24 org	12.000,000	48,00	7,02	
																			Rata-rata capaian kinerja		77,65	86,76			30,30	6,64	
																			Predikat kinerja		TINGGI						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**36.177.446,497**		**4.244.798,998**		**4.070.703,800**		**562.460,880**		**1.325.215,000**		**930.083,000**		**1.201.743,229**		**4.019.502,109**	**97,22**	**98,74**			**46,07**	**73,97**	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**93.000,000**		**7.138,000**		**20.490,000**		**6.469,500**		**0,000**		**5.874,000**		**1.249,500**		**13.593,000**							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah	40 dok	50.000,000	8 dok	4.138,000	3 dok	14.020,500	- dok	0,000	dok	0,000	1 dok	5.874,000	1 dok	1.249,500	2 dok	7.123,500	66,67	50,81	10 dok	11.261,500	25,00	22,52	BPBD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	40 lap	43.000,000	8 lap	3.000,000	1 lap	6.469,500	1 lap	6.469,500	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	6.469,500	100,00	100,00	9 lap	9.469,500	22,50	22,02	
																			Rata-rata capaian kinerja		83,33	75,40			23,75	22,27	
																			Predikat kinerja		TINGGI						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**		**33.549.842,365**		**2.689.717,256**		**2.425.280,169**		**300.180,169**		**978.217,000**		**525.195,000**		**606.923,541**		**2.410.515,710**							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	16.049.842,365	12 bln	2.686.717,256	12 bln	2.422.280,169	3 bln	297.180,169	3 bln	978.217,000	3 bln	525.195,000	3 bln	606.923,541	12 bln	2.407.515,710	100,00	99,39	24 bln	5.094.232,966	40,00	31,74	BPBD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	50 lap	17.500.000,000	8 lap	3.000,000	1 lap	3.000,000	1 lap	3.000,000	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	3.000,000	100,00	100,00	9 lap	6.000,000	18,00	0,03	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,39			29,00	15,89	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**		**164.800,000**		**-**		**44.250,000**		**0,000**		**12.900,000**		**27.972,000**		**-**		**40.872,000**							
			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	150 stel	164.800,000	stel		2 stel	44.250,000	- stel	0,000	1 stel	12.900,000	1 stel	27.972,000	stel		2 stel	40.872	100,00	92,37	2 stel	40.872	1,33	24,80	BPBD
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	92,37			1,33	24,80	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**1.247.872,912**		**242.952,035**		**208.912,110**		**43.559,305**		**33.149,000**		**59.618,000**		**68.053,347**		**204.379,652**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	39 Jenis	14.457,500	3 Jenis	1.029,000	5 Jenis	1.025,000	3 Jenis	510,200	Jenis	0,000	Jenis	0,000	2 Jenis	514,800	5 Jenis	1.025,000	100,00	100,00	8 Jenis	2.054,000	20,51	14,21	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	75 Unit	229.230,423	36 Unit	48.656,410	30 Unit	30.112,110	10 Unit	15.588,805	Unit	0,000	10 Unit	12.522,000	10 Unit	0,400	30 Unit	28.111,205	100,00	93,36	66 Unit	76.767,615	88,00	33,49	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	424 Buah	34.882,904	12 Buah	3.585,000	12 Buah	3.166,000	12 Buah	3.166,000	Buah	0,000	Buah	0,000	Buah	0,000	12 Buah	3.166,000	100,00	100,00	24 Buah	6.751,000	5,66	19,35	BPBD
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan minum	2300 Paket	76.000,000	3 Paket	9.380,300	6 Paket	15.815,000	Paket	1.935,000	2 Paket	4.983,000	2 Paket	5.987,000	2 Paket	2.059,500	6 Paket	14.964,500	100,00	94,62	9 Paket	24.344,800	0,39	32,03	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	271 Buah	26.499,929	5 Buah	7.177,100	5 Buah	4.910,000	2 Buah	0,000	Buah	0,000	Buah	0,000	3 Buah	4.352,500	5 Buah	4.352,500	100,00	88,65	10 Buah	11.529,600	3,69	43,51	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat / laporan perjalanan dinas	560 lap	866.802,156	111 lap	173.124,225	121 lap	153.884,000	31 lap	22.359,300	31 lap	28.166,000	31 lap	41.109,000	28 lap	61.126,147	121 lap	152.760,447	100,00	99,27	232 lap	325.884,672	41,43	37,60	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	97,83			26,61	30,03	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**430.960,720**		**1.159.694,160**		**1.180.701,521**		**193.730,406**		**286.422,000**		**291.539,000**		**396.929,466**		**1.168.620,872**							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	1540 lmbr	15.600,000	220 lmbr	2.200,000	200 lmbr	2.000,000	100 lmbr	1.000,000	lmbr	0,000	100 lmbr	1.000,000	lmbr		200 lmbr	2.000,000	100,00	100,00	420 lmbr	4.200,000	27,27	26,92	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet, dll	60 bln	169.360,720	12 bln	26.310,190	12 bln	42.140,079	3 bln	6.208,010	3 bln	8.063,000	3 bln	6.505,000	3 bln	14.870,486	12 bln	35.646,496	100,00	84,59	24 bln	61.956,686	40,00	36,58	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	90 Unit	38.000,000	4 Unit	17.750,000	1 Unit	13.460,000	Unit	950,000	Unit	0,000	Unit	5.675,000	1 Unit	6.835,000	1 Unit	13.460,000	100,00	100,00	5 Unit	31.210,000	5,56	82,13	BPBD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	20 org	208.000,000	43 org	1.113.433,970	43 org	1.123.101,442	11 org	185.572,396	11 org	278.359,000	11 org	278.359,000	10 org	375.223,980	43 org	1.117.514,376	100,00	99,50	86 org	2.230.948,346	430,00	1072,57	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	98,98			125,71	304,55	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**690.970,500**		**145.297,547**		**191.070,000**		**18.521,500**		**14.527,000**		**19.885,000**		**128.587,375**		**181.520,875**							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	5 Unit	215.920,500	1 Unit	51.998,896	1 Unit	43.900,000	Unit	2.590,500	Unit	5.819,000	Unit	7.405,000	1 Unit	26.427,250	1 Unit	42.241,750	100,00	96,22	2 Unit	94.240,646	40,00	43,65	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	15 Unit	475.050,000	5 Unit	93.298,651	10 Unit	147.170,000	3 Unit	15.931,000	2 Unit	8.708,000	3 Unit	12.480,000	2 Unit	102.160,125	10 Unit	139.279,125	100,00	94,64	15 Unit	232.577,776	100,00	48,96	BPBD
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	95,00			70,00	46,30	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**4.228.415,900**		**564.960,880**		**1.363.879,000**		**980.342,000**		**1.262.449,069**		**4.171.630,949**							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					**94,89**	**98,66**			**48,25**	**76,03**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																					**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :

OPD : DINAS SOSIAL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
		1.6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**																								
		01.0.00.00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**107.051.436,290**		**3.868.596**		**3.809.717,471**		**656.019,044**		**1.295.287,462**		**823.526,088**		**986.377,063**		**3.761.209,657**	**98,75**	**98,73**			**44,39**	**54,89**	
		01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**15.983,400**		**2.400,000**		**18.623,900**		**1.050,000**		**0,000**		**5.304,000**		**12.258,357**		**18.612,357**							
		01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja/Renstra SKPD	11 dok	10.472,000	2 dok	1.600,000	2 dok	9.313,900	dok		dok	0,000	1 dok	5.304,000	1 dok	4.009,900	2 dok	9.313,900	100,00	100,00	4 dok	10.913,900	36,36	104,22	
		01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	5 dok	5.511,400	1 dok	800,000	1 dok	9.310,000	1 dok	1.050,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	8.248,457	1 dok	9.298,457	100,00	99,88	2 dok	10.098,457	40,00	183,23	DINAS SOSIAL
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,94			38,18	143,72	
																			PREDIKAT KINERJA		SANGAT TINGGI						
		02.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**20.110.071,655**		**3.201.229,144**		**3.193.101,676**		**560.452,601**		**1.068.867,584**		**713.903,173**		**823.815,903**		**3.167.039,261**							
		02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	60 bln	20.098.141,655	12 bln	3.199.429,144	12 bln	3.190.851,676	3 bln	558.202,601	3 bln	1.068.867,584	3 bln	713.903,173	3 bln	823.815,903	12 bln	3.164.789,261	100,00	99,18	24 bln	6.364.218,405	40,00	31,67	
		02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	5 dok	11.930,000	1 dok	1.800,000	1 dok	2.250,000	1 dok	2.250,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	2.250,000	100,00	100,00	2 dok	4.050,000	40,00	33,95	DINAS SOSIAL
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,18			40,00	32,81	
																			Predikat Kerja		SANGAT TINGGI						
		02.03	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 %**	**3.000,000**		**320,000**		**320,000**		**0,000**		**320,000**		**0,000**		**0,000**		**320,000**							
		02.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 dok	3.000,000	1 dok	320,000	1 dok	320,000	dok	0,000	1 dok	320,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	320,000	100,00	100,00	2 dok	640,000	40,00	21,33	DINAS SOSIAL
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	100,00			40,00	21,33	
																			Predikat Kerja		SANGAT TINGGI						
		02.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**1.326.644,485**		**255.895,682**		**185.262,975**		**35.355,300**		**79.213,824**		**12.613,700**		**56.146,775**		**183.329,599**							
		02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	18.000,000	1 paket	1.150,275	1 paket	1.150,275	- paket	0,000	1 paket	252,000	paket	604,800	paket	293,475	1 paket	1.150,275	100,00	100,00	2 paket	2.300,550	40,00	12,78	
		02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor/peralatan dan perlengkapan kantor	5 paket	187.750,407	1 paket	36.413,500	1 paket	29.090,500	1 paket	2.000,000	paket	22.945,475	paket	0,000	paket	2.359,000	1 paket	27.304,475	100,00	93,86	2 paket	63.717,975	40,00	33,94	
		02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	5 paket	15.155,600	1 paket	3.550,000	1 paket	3.636,000	paket	0,000	paket	1.797,000	paket	1.839,000	1 paket	0,000	1 paket	3.636,000	100,00	100,00	2 paket	7.186,000	40,00	47,41	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman	5 paket	61.092,048	1 paket	17.100,000	1 paket	4.320,000	1 paket	360,000	paket	0,000	paket	3.960,000	paket	0,000	1 paket	4.320,000	100,00	100,00	2 paket	21.420,000	40,00	35,06	DINAS SOSIAL
		02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggadaan	10 paket	25.446,800	2 paket	8.892,700	2 paket	6.174,200	1 paket	369,900	paket	2.213,000	1 paket	3.264,900	paket	326,400	2 paket	6.174,200	100,00	100,00	4 paket	15.066,900	40,00	59,21	
		02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	30 dok	29.561,000	6 dok	6.540,000	6 dok	6.540,000	6 dok	1.090,000	dok	1.090,000	dok	1.635,000	dok	2.725,000	6 dok	6.540,000	100,00	100,00	12 dok	13.080,000	40,00	44,25	
		02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/laporan perjalanan dinas	490 lap	989.638,630	90 lap	182.249,207	90 lap	134.352,000	28 lap	31.535,400	36 lap	50.916,349	13 lap	1.310,000	lap	50.442,900	77 lap	134.204,649	85,56	99,89	167 lap	316.453,856	34,08	31,98	
																				Rata-rata capaian kinerja	97,94	98,96			39,15	37,80	
																				Predikat Kerja	SANGAT TINGGI						
		02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**84.071.000,000**		**16.848,000**		**58.150,000**		**5.850,000**		**51.009,000**		**0,000**		**0,000**		**56.859,000**							
		02.07.05	pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 unit	84.000.000,000	unit		5 unit	8.800,000	unit	0,000	5 unit	8.424,000		0,000		0,000	5 unit	8.424,000	100,00	95,73	5 unit	8.424,000	16,67	0,01	DINAS SOSIAL
		02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 unit	71.000,000	2 unit	16.848,000	2 unit	49.350,000	unit	5.850,000	2 unit	42.585,000	unit	0,000	unit	0,000	2 unit	48.435,000	100,00	98,15	4 unit	65.283,000	19,05	91,95	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	97,78			17,86	45,98	
																				PREDIKAT KINERJA	SANGAT TINGGI						
		02.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**815.158,000**		**242.606,598**		**223.550,920**		**42.737,443**		**50.698,704**		**51.288,015**		**59.610,153**		**204.334,315**							
		02.08.01	Penyedian Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	5 lap	6.780,000	1 lap	1.880,000	1 lap	2.380,000	1 lap	900,000	lap	0,000	lap	980,000	lap	500,000	1 lap	2.380,000	100,00	100,00	2 lap	4.260,000	40,00	62,83	DINAS SOSIAL
		02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar	14 lap	388.378,000	3 lap	156.726,598	2 lap	111.970,920	2 lap	23.637,443	- lap	23.398,704	- lap	23.008,015	lap	22.710,153	2 lap	92.754,315	100,00	82,84	5 lap	249.480,913	35,71	64,24	
		02.08.04	Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Pelayanan Umum Non PNS	60 lap	420.000,000	7 lap	84.000,000	12 lap	109.200,000	1 lap	18.200,000	1 lap	27.300,000	1 lap	27.300,000	9 lap	36.400,000	12 lap	109.200,000	100,00	100,00	19 lap	193.200,000	31,67	46,00	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	91,40			35,79	57,69	
																				PREDIKAT KINERJA	SANGAT TINGGI						
		02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**		**709.578,750**		**149.296,695**		**130.708,000**		**10.573,700**		**45.178,350**		**40.417,200**		**34.545,875**		**130.715,125**							
		02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diurus Perizinannya	15 unit	42.500,000	15 unit	5.667,175	15 unit	7.650,000	unit	0,000	unit	0,000	2 unit	202,000	10 unit	4.467,825	12 unit	4.669,825	80,00	61,04	27 unit	10.337,000	180,00	24,32	DINAS SOSIAL
		02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	12 unit	636.578,750	4 unit	133.879,520	4 unit	111.038,000	4 unit	9.963,700	- unit	43.308,350	- unit	32.945,200	unit	27.808,050	4 unit	114.025,300	100,00	102,69	8 unit	247.904,820	66,67	38,94	
		02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang terpelihara	76 unit	30.500,000	20 unit	9.750,000	20 unit	12.020,000	1 unit	610,000	3 unit	1.870,000	6 unit	7.270,000	10 unit	2.270,000	20 unit	12.020,000	100,00	100,00	40 unit	21.770,000	52,63	71,38	
																				Rata-rata capaian kinerja	93,33	100,01			99,77	44,88	
																				PREDIKAT KINERJA	SANGAT TINGGI						
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																								
		1.6.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan** **2. Persentase Kelembagaan Sosial**		**288.000,000**		**57.600,000**		**157.600,000**		**0,000**		**124.000,000**		**0,000**		**33.600,000**		**157.600,000**	**100,00**	**100,00**			**233,33**	**74,72**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		1.6.2.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**		**288.000,000**		**57.600,000**		**157.600,000**		**0,000**		**124.000,000**		**0,000**		**33.600,000**		**157.600,000**							
		1.6.2.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah SDM TKSK yang aktif dalam penyenggaraan kesejahteraan sosial	30 org	288.000,000	6 org	57.600,000	64 org	157.600,000	org	0,000	64 org	124.000,000	org	0,000	org	33.600,000	64 org	157.600,000	100,00	100,00	70 org	215.200	233,33	74,72	DINAS SOSIAL
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	100,00			233,33	74,72	
																				PREDIKAT KINERJA	SANGAT TINGGI						
		1.6.3	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal**		**45.000.000,000**		**5.000,000**		**5.000,000**		**500,000**		**0,000**		**2.000,000**		**2.500,000**		**5.000,000**	**100,00**	**100,00**			**33,33**	**0,02**	
		1.6.3.2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Jumlah warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal**		**45.000.000,000**		**5.000,000**		**5.000,000**		**500,000**		**0,000**		**2.000,000**		**2.500,000**		**5.000,000**							
		1.6.3.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal	60 org	45.000.000,000	10 org	5.000,000	10 org	5.000,000	1 org	500,000	org	0,000	3 org	2.000,000	6 org	2.500,000	10 org	5.000,000	100,00	100,00	20 org	10.000,000	33,33	0,02	DINAS SOSIAL
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	100,00			33,33	0,02	
																				PREDIKAT KINERJA	SANGAT TINGGI						
		1.6.4	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar** **2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar**		**2.863.027,588**		**452.632,500**		**665.773,400**		**19.059,000**		**183.744,000**		**101.567,000**		**357.144,400**		**661.514,400**	**88,60**	**99,36**			**55,50**	**75,90**	
		1.6.4.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti** **2. Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti** **3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**		**497.600,000**		**6.000,000**		**200.527,400**		**0,000**		**0,000**		**21.867,000**		**176.094,400**		**197.961,400**							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
				4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti																							
		04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penyediaan alat bantu	45 org	250.000,000	5 org	6.000,000	25 org	30.140,000	org	0,000	org	0,000	10 org	18.228,000	9 org	11.640,000	19 org	29.868,000	76,00	99,10	24 org	35.868,000	53,33	14,35	
		04.2.01.04	pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	192 org	36.000,000	org		3 org	4.780,000	org	0,000	org	0,000	3 org	3.639,000	org	1.139,000	3 org	4.778,000	100,00	99,96	3 org	4.778,000	1,56	13,27	
		04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 org	150.000,000	- org	0,000	60 org	124.320,000	org	0,000	org	0,000	org	0,000	60 org	123.948,000	60 org	123.948,000	100,00	99,70	60 org	123.948,000	40,00	82,63	DINAS SOSIAL
		04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepadaKeluarga Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut UsiaTerlantar, serta GelandanganPengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 org	61.600,000	- org	0,000	200 org	41.287,400	org	0,000	org	0,000	org	0,000	200 org	39.367,400	200 org	39.367,400	100,00	95,35	200 org	39.367,400	100,00	63,91	
																			Rata-rata capaian kinerja		94,00	98,72			48,72	43,54	
																			PREDIKAT KINERJA		SANGAT TINGGI						
		1.6.4.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA**	**1. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar** **2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya**		**2.365.427,588**		**446.632,500**		**465.246,000**		**19.059,000**		**183.744,000**		**79.700,000**		**181.050,000**		**463.553,000**								
		04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS dari keluarga miskin dan rentan miskin yang mendapatkan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar permakanan	91365 org	94.000,000	17.501 org	9.950,000	18273 org	12.515,000	16650 org	4.578,000	- org	7.894,000	org	0,000	444 org		17.094 org	12.472,000	93,55	99,66	34.595 org	22.422,000	37,86	23,85	
		04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS yang mendapat akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1450 org	10.500,000	369 org	12.000,000	290 org	15.600,000	0 org	2.600,000	- org	3.900,000	333 org	3.900,000	72 org	5.200,000	405 org	15.600,000	100,00	100,00	774 org	27.600,000	53,38	262,86	DINAS SOSIAL
		04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase masyarakat miskin, rentan miskin dan PMKS lainnya yang teridentifikasi kebutuhan layanan rujukannya	30000 org	2.260.927,588	25.865 org	424.682,500	5000 org	437.131,000	451 org	11.881,000	652 org	171.950,000	602 org	75.800,000	1.098 org	175.850,000	2.803 org	435.481,000	56,06	99,62	28.668 org	860.163,500	95,56	38,04	
																			Rata-rata capaian kinerja		83,20	99,64			62,27	108,25	
																			PREDIKAT KINERJA		TINGGI						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		05.2.02.00	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk** **2. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar** **3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang menerima jaminan sosial** **4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial** **5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial** **6. Persentase anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial**		**4.370.135,375**		**892.655,400**		**481.584,000**		**36.680,000**		**208.360,000**		**87.413,090**		**149.000,000**		**481.453,090**	**86,11**	**99,97**			**185,40**	**35,62**	
		05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**1. Persentase keakuratan data** **2. Persentase individu di DTKS yang teridentifikasi**		**4.370.135,375**		**892.655,400**		**481.584,000**		**36.680,0**		**208.360**		**87.413,090**		**149.000,000**		**481.453,090**							
		05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemutakhiran data PMKS, masyarakat miskin dan rentan miskin cakupan kota	80.000 keluarga	2.691.820,960	4.853 keluarga	260.288,400	18000 keluarga	213.440,000	13.000 keluarga	34.080,000	- keluarga	142.960,000	- keluarga	15.600,000	keluarga	20.800,000	13.000 keluarga	213.440,000	72,22	100,00	17.853 keluarga	473.728,400	22,32	17,60	DINAS SOSIAL
		05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga	Persentase graduasi KPM PKH	6.080 keluarga	1.678.314,415	10.718 keluarga	632.367,000	10000 keluarga	268.144,000	9729 keluarga	2.600,000	- keluarga	65.400,000	296 keluarga	71.813,090	445 keluarga	128.200,000	10.470 keluarga	268.013,090	100,00	99,95	21.188 keluarga	900.380,090	348,49	53,65	
																				Rata-rata capaian kinerja	86,11	99,97			185,40	35,62	
																				PREDIKAT KINERJA	TINGGI						
		06.0.00.00	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**1. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap** **2. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat** **3. Persentase korban bencana yang ditangani**		**915.502,000**		**132.410,000**		**203.074,800**		**-**		**33.814,800**		**41.878,000**		**64.315,400**		**140.008,200**	**50,00**	**68,94**			**20,56**	**21,72**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**1. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota** **2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**		**250.000,000**		**10.000,000**		**63.000,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**							
		06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang diberikan bantuan persediaan makanan	2500 org	250.000,000	8 org	10.000,000	500 org	63.000,000	org	-	org	0,000	org	0,000	org		- org	0,000	0,00	0,00	8 org	10.000,000	0,32	4,00	DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja																					0,00	0,00			0,32	4,00	
PREDIKAT KINERJA																					SANGAT RENDAH						
		06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana**		**665.502,000**		**122.410,000**		**140.074,800**		**0,000**		**33.814,800**		**41.878,000**		**64.315,400**		**140.008,200**							
		06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase keaktifan Taruna Siaga Bencana dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana	125 org	665.502,000	25 org	122.410,000	26 org	140.074,800	org	0,000	25 org	33.814,800	- org	41.878,000	1 org	64.315,400	26 org	140.008,200	100,00	99,95	51 org	262.418,200	40,80	39,43	DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja																					100,00	99,95			40,80	39,43	
PREDIKAT KINERJA																					SANGAT TINGGI						
		07.0.00.00	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik secara fisik, kelayakan, dan kepatutan**		**190.000,000**		**67.942,332**		**35.100,217**		**7.078,200**		**5.070,000**		**13.776,000**		**9.175,000**		**35.099,200**	**100,00**	**100,00**			**20,12**	**54,23**	
		07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara secara fisik, kelayakan, dan kepatutan**		**190.000,000**		**67.942,332**		**35.100,217**		**7.078,200**		**5.070,000**		**13.776,000**		**9.175,000**		**35.099,200**							
		07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	810 Makam	190.000,000	1 Makam	67.942,332	162 makam	35.100,217	162 makam	7.078,200	- makam	5.070,000	- makam	13.776,000	makam	9.175,000	162 makam	35.099,200	100,00	100,00	163 makam	103.041,532	20,12	54,23	DINAS SOSIAL
Rata-rata capaian kinerja																					100,00	100,00			20,12	54,23	
PREDIKAT KINERJA																					SANGAT TINGGI						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**5.357.849,888**		**719.336,244**		**1.850.276,262**		**1.070.160,178**		**1.602.111,863**		**5.241.884,547**							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					**89,07**	**97,84**			**84,66**	**45,30**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																					**TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																								
	II	1 3 4	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional**		**787.540,000**		**202.120,000**		**350.030,000**		**0,000**		**163.107,000**		**36.000,000**		**147.260,030**		**346.367,030**	**100,00**	**98,95**			**31,68**	**58,10**	
		1 3 4 2 1	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**		**787.540,000**		**202.120,000**		**350.030,000**		**0,000**		**163.107,000**		**36.000,000**		**147.260,030**		**346.367,030**							
		2 1 05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah kegiatan	4 keg	120.000,000	keg		1 keg	50.000,000	keg	0,000	keg	0,000	keg	0,000	1 keg	49.800,000	1 keg	49.800,000	100,00	99,60	1 keg	49.800,000	25,00	41,50	DINAS LH
		1 3 4 2 1 06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah sarana	73 jns	667.540,000	12 jns	202.120,000	15 jns	300.030,000	jns	0,000	7 jns	163.107,000	1 jns	36.000,000	8 jns	97.460,030	16 jns	296.567,030	100,00	98,85	28 jns	498.687,030	38,36	74,71	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	98,95			31,68	58,10	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																								
	II	1 3 4	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional**		**445.542,000**		**-**		**316.450,000**		**0,000**		**0,000**		**45.148,000**		**223.162,461**		**268.310,461**	**100,00**	**84,79**			**100,00**	**60,22**	
		1 3 4 2 1	**Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten/kota**	**Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**		**445.542,000**		**-**		**316.450,000**		**0,000**		**0,000**		**45.148,000**		**223.162,461**		**268.310,461**							
		2 1 05	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS	Jumlah dokumen	1 dok	445.542,000	dok		1 dok	316.450,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	45.148,000	1 dok	223.162,461	1 dok	268.310,461	100,00	84,79	1 dok	268.310,461	100,00	60,22	DINAS LH
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	84,79			100,00	60,22	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
	IV	2 11 3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**		**324.000,000**		**-**		**167.847,500**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**160.367,200**		**160.367,200**	**100,0**	**95,54**			**20,00**	**52,23**	
		2 11 3 2 1	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		**324.000,000**		**-**		**167.847,500**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**160.367,200**		**160.367,200**							
		2 11 3 2 1 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah lokasi / titik uji kualitas air, udara ambien dan media tanah	5 keg	144.000,000	- keg	-	1 keg	117.847,500	keg	0,000	keg	0,000	keg	0,000	1 keg	110.683,600	1 keg	110.683,600	100,00	93,92	1 keg	110.684	20,00	76,86	DINAS LH
		2 1 02	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah dokumen laporan pengendalian emisi GRK	5 uji/pkt	180.000,000	uji/pkt		1 uji/pkt	50.000,000	uji/pkt	0,000	uji/pkt	0,000	uji/pkt	0,000	1 uji/pkt	49.683,600	1 uji/pkt	49.683,600	100,00	99,37	1 uji/pkt	49.684	20,00	27,60	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	95,54			20,00	52,23	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			**700.000,000**		**44.195,000**		**18.350,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**16.360,000**		**16.360,000**	**100,00**	**89,16**			**266,67**	**8,65**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota			**700.000,000**		**44.195,000**		**18.350,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**16.360,000**		**16.360,000**							
			Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup		3 jenis	700.000,000	1 jenis	44.195,000	7 jenis	18.350,000	jenis	0,000	jenis	0,000	jenis	0,000	7 jenis	16.360,000	7 jenis	16.360,000	100,00	89,16	8 jenis	60.555,000	266,67	8,65	DINAS LH
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	89,16			266,67	8,65	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
	XI	2 11 11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan**		**28.513.345,226**		**402.144,500**		**487.274,700**		**0,000**		**8.957,000**		**75.482,000**		**328.103,200**		**412.542,200**	**87,13**	**84,66**			**74,43**	**114,66**	
		2 11 11 2 1	**Pengelolaan Sampah**	**Terlaksananya pengelolaan sampah**		**28.513.345,226**		**402.144,500**		**487.274,700**		**0,000**		**8.957,000**		**75.482,000**		**328.103,200**		**412.542,200**							
		2 11 11 2 1 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfataan Kembali	Jumlah SDM Penanganan sampah	95 OB	1.175.937,184	20 OB	85.305,500	10 OB	68.295,000	OB	0,000	OB	0,000	OB	0,000	30 OB	57.128,000	30 OB	57.128,000	100,00	83,65	50 OB	142.433,500	52,63	12,11	DINAS LH
		2 11 11 2 1 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Jumlah SDM Penanganan sampah	5 keg	26.992.500,000	1 keg	228.059,000	2 keg	60.000,000	keg	0,000	keg	0,000	keg	0,000	1 keg	59.959,000	1 keg	59.959,000	50,00	99,93	2 keg	288.018,000	40,00	1,07	
		2 11 11 2 1 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah bimtek dan sosialisasi	15000 jam	309.908,042	2.959 jam	88.780,000	13.000 jam	169.000,000	jam	0,000	jam	8.957,000	5.806 jam	75.482,000	7.000 jam	84.182,000	12.806 jam	168.621,000	98,51	99,78	15.765 jam	257.401,000	105,10	83,06	
		2 11 11 2 1 06	penyusunan kebijakan kerja sama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen	1 jenis	35.000,000	jenis		1 jenis	189.979,700	jenis	0,000	jenis	0,000	jenis	0,000	1 jenis	126.834,200	1 jenis	126.834,200	100,00	66,76	1 jenis	126.834,200	100,00	362,38	
																			Rata-rata capaian kinerja		87,13	84,66			74,43	114,66	
																			Predikat kinerja		TINGGI						
	I	2 11 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**		**68.047.787,000**		**14.580.430,276**		**14.815.506,486**		**2.342.234,086**		**3.830.245,614**		**3.548.308,000**		**4.667.739,883**		**14.386.027,583**	**97,0**	**97,10**			**45,30**	**51,47**	
		2 11 1 2 1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**28.000,000**		**4.442,000**		**5.263,500**		**0,000**		**5.263,500**		**0,000**		**0,000**		**5.263,500**							
		2 11 1 2 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah	25 dok	14.000,000	8 dok	2.193,000	8 dok	2.606,500	dok	0,000	8 dok	2.606,500	dok	0,000	dok	0,000	8 dok	2.606,500	100,00	100,00	16 dok	4.799,500	64,00	34,28	DINAS LH
		2 11 1 2 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	25 dok	14.000,000	8 dok	2.249,000	8 dok	2.657,000	dok	0,000	8 dok	2.657,000	dok	0,000	dok	0,000	8 dok	2.657,000	100,00	100,00	16 dok	4.906,000	64,00	35,04	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	100,00			64,00	34,66	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		2 11 1 2 2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**20.163.500,000**		**3.725.864,668**		**3.414.510,403**		**653.265,225**		**1.169.854,766**		**742.914,000**		**795.188,614**		**3.361.222,605**				**7.087.087**			
		2 11 1 2 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	gaji ASN	60 bln	20.150.000,000	12 bln	3.723.762,068	12 bln	3.411.319,403	3 bln	653.265,225	3 bln	1.166.663,766	3 bln	742.914,000	3 bln	795.188,614	12 bln	3.358.031,605	100,00	98,44	24 bln	7.081.793,673	40,00	35,15	DINAS LH
		2 11 1 2 2 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	50 eks	13.500,000	6 eks	2.102,600	8 eks	3.191,000	eks	0,000	8 eks	3.191,000	eks	0,000	eks	0,000	8 eks	3.191,000	100,00	100,00	14 eks	5.293,600	28,00	39,21	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	98,44			34,00	37,18	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		2 11 1 2 2	**Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada**		**2.500,000**		**-**		**2.500,000**		**0,000**		**2.500,000**		**0,000**				**2.500,000**				**2.500,000**			
			Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	jumlah dokumen	5 dok	2.500,000	dok		5 dok	2.500,000	dok	0,000	5 dok	2.500,000	dok	0,000	dok		5 dok	2.500,000	100,00	100,00	5 dok	2.500,000	100,00	100,00	DINAS LH
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	100,00			100,00	100,00	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		2 11 1 2 6	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**1.254.300,000**		**557.590,319**		**717.357,541**		**0,000**		**97.457,184**		**221.058,000**		**374.747,481**		**693.262,665**				**1.250.852,984**			
		2 11 1 2 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Jenis komponen instalasi listrik	65 jns	80.000,000	7 jns	7.982,112	8 jns	13.181,000	jns	0,000	1 jns	2.999,050	jns	0,000	7 jns	10.181,950	8 jns	13.181,000	100,00	100,00	15 jns	21.163,112	23,08	26,45	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		2 11 1 2 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 unit	96.300,000	3 unit	88.340,000	6 unit	108.180,541	unit	0,000	1 unit	7.700,000	unit	0,000	8 unit	99.879,500	9 unit	107.579,500	100,00	99,44	12 unit	195.919,500	85,71	203,45	DINAS LH
		2 11 1 2 6 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	94 jns	61.000,000	17 jns	11.840,000	9 jns	24.130,000	jns	0,000	4 jns	2.000,000	jns	0,000	6 jns	22.069,000	10 jns	24.069,000	100,00	99,75	27 jns	35.909,000	28,72	58,87	
		2 11 1 2 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dan makan minum	105 jns	198.000,000	19 jns	167.795,300	4 jns	145.780,000	jns	0,000	1 jns	10.300,000	1 jns	82.016,000	2 jns	52.690,500	4 jns	145.006,500	100,00	99,47	23 jns	312.801,800	21,90	157,98	
		2 11 1 2 6 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	20 jns	80.000,000	5 jns	36.385,000	7 jns	43.950,000	jns	0,000	jns	22.960,000	1 jns	1.230,000	6 jns	2.142,000	7 jns	26.332,000	100,00	59,91	12 jns	62.717,000	60,00	78,40	
		2 11 1 2 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900 eks	98.000,000	255 eks	17.990,000	390 eks	18.000,000	eks	0,000	eks	4.500,000	97 eks	4.500,000	190 eks	9.000,000	287 eks	18.000,000	73,59	100,00	542 eks	35.990,000	60,22	36,72	
		2 11 1 2 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 oh	641.000,000	52 oh	227.257,907	112 oh	364.136,000	oh	0,000	oh	46.998,134	52 oh	133.312,000	55 oh	178.784,531	107 oh	359.094,665	95,54	98,62	159 oh	586.352,572	159,00	91,47	
																			Rata-rata capaian kinerja		95,59	96,64			62,66	93,33	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		2 11 1 2 7	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**1.414.000,000**		**534.000,000**		**452.500,000**		**382.700,000**		**0,000**		**39.800,000**		**24.856,558**		**447.356,558**				**981.356,558**			
		2 11 1 2 7 02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan	7 unit	1.252.000,000	1 unit	534.000,000	1 unit	383.000,000	1 unit	382.700,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	1 unit	382.700,000	100,00	99,92	2 unit	916.700,000	28,57	73,22	DINAS LH
		2 11 1 2 7 6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah perlatan dan mesin	8 Jenis	120.000,000	Jenis		4 Jenis	44.500,000	Jenis	0,000	Jenis	0,000	2 Jenis	39.800,000	Jenis	0,000	2 Jenis	39.800,000	50,00	89,44	2 Jenis	39.800,000	25,00	33,17	
		2 11 1 2 7 11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	24 Jenis	42.000,000	Jenis		1 Jenis	25.000,000	Jenis	0,000	Jenis	0,000	Jenis	0,000	1 Jenis	24.856,558	1 Jenis	24.856,558	100,00	99,43	1 Jenis	24.856,558	4,17	59,18	
																			Rata-rata capaian kinerja		83,33	98,86			19,25	55,19	
																			Predikat kinerja				TINGGI				
		2 11 1 2 8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**34.195.000,000**		**6.760.373,835**		**6.767.550,042**		**1.112.805,961**		**1.696.465,764**		**1.718.555,000**		**2.223.140,736**		**6.750.967,461**				**13.511.341,296**			
		2 11 1 2 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	615 lbr	13.000,000	200 lbr	2.000,000	250 lbr	2.500,000	lbr	0,000	100 lbr	1.000,000	150 lbr	1.500,000	lbr	0,000	250 lbr	2.500,000	100,00	100,00	450 lbr	4.500,000	73,17	34,62	DINAS LH
		2 11 1 2 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah bulan untuk jasa internet, air dan listrik	15 jns	830.000,000	4 jns	89.577,175	4 jns	136.449,738	jns	13.805,961	1 jns	27.251,984	1 jns	35.568,000	2 jns	45.355,696	4 jns	121.981,641	100,00	89,40	8 jns	211.558,816	53,33	25,49	
		2 11 1 2 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM jasa pelayanan umum kantor	2.150 OB	33.352.000,000	430 OB	6.668.796,660	430 OB	6.628.600,304	430 OB	1.099.000,000	- OB	1.668.213,780	- OB	1.681.487,000	OB	2.177.785,040	430 OB	6.626.485,820	100,00	99,97	860 OB	13.295.282,480	40,00	39,86	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,75			55,50	33,32	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		2 11 1 2 9	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**10.992.987,000**		**2.998.159,454**		**3.455.825,000**		**193.462,900**		**858.704,400**		**825.981,000**		**1.249.806,494**	**-**	**3.127.954,794**				**6.126.114,248**			
		2 11 1 2 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah armada yang terpelihara	65 jns armada	10.766.987,000	16 jns armada	2.957.369,454	16 jns armada	3.349.905,000	16 jns armada	193.462,900	jns armada	856.184,400	- jns armada	813.686,000	jns armada	1.172.961,771	16 jns armada	3.036.295,071	100,00	90,64	32 armada	5.993.664,525	49,23	55,67	DINAS LH
		2 11 1 2 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	10 Keg	94.000,000	1 Keg	15.790,000	1 Keg	17.760,000	Keg	0,000	Keg	2.520,000	1 Keg	5.595,000	1 Keg	7.035,000	2 Keg	15.150,000	100,00	85,30	3 Keg	30.940,000	30,00	32,91	
		2 11 1 2 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab	10 gdg	132.000,000	1 gdg	25.000,000	1 gdg	88.160,000	gdg	0,000	gdg	0,000	1 gdg	6.700,000	1 gdg	69.809,723	2 gdg	76.509,723	100,00	86,79	3 gdg	101.509,723	30,00	76,90	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	90,51			36,41	55,16	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program								**16.155.458,686**		**2.342.234,086**		**4.002.309,614**		**3.704.938,000**		**5.542.992,774**		**15.592.474,474**							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**97,35**	**96,52**			**89,68**	**57,56**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**SANGAT TINGGI**				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : DINAS KETENAGAKERJAAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																								
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			**811.000,000**		**53.339,900**		**404.368,700**		**0,000**		**0,000**		**229.964,939**		**58.994,000**		**288.958,939**	**94,12**	**71,46**			**40,00**	**31,31**	
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**		**796.000,000**		**53.339,900**		**401.368,700**		**0,000**		**0,000**		**226.964,939**		**58.994,000**		285.958,939							
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan	150 org	796.000,000	15 org	53.339,900	85 org	401.368,700	org	0,000	60 org	0,000	org	226.964,939	15 org	58.994,000	75 org	285.958,939	88,24	71,25	90 org	339.298,839	60,00	42,63	DISNAKER
																			Rata-rata capaian kinerja		88,24	71,25			60,00	42,63	
																			Predikat kinerja		TINGGI						
			Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	**Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**		**15.000,000**		**-**		**3.000,000**		**0,000**		**0,000**		**3.000,000**		**0,000**		3.000,000							
			Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	15 lmbg	15.000,000	lmbg		3 lmbg	3.000,000	lmbg	0,000	lmbg	0,000	3 lmbg	3.000,000	lmbg	0,000	3 lmbg	3.000,000	100,00	100,00	3 lmbg	3.000,000	20,00	20,00	DISNAKER
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	100,00			20,00	20,00	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan**		**39.000,000**		**-**		**9.655,000**		**0,000**		**0,000**		**9.655,000**		**0,000**		9.655,000	**100,00**	**100,00**			**10,00**	**32,18**	
			Pengelolaan informasi pasar kerja	**Jumlah Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**		**15.000,000**		**-**		**9.655,000**		**0,000**		**0,000**		**9.655,000**		**0,000**		9.655,000							
			Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah dokumen Informasi Pasar Kerja	5 dok	15.000,000	dok		1 dok	9.655,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	9.655,000	dok	0,000	1 dok	9.655,000	100,00	100,00	1 dok	9.655,000	20,00	64,37	DISNAKER
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	100,00			20,00	64,37	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun**		**337.800,000**		**61.629,900**		**372.017,400**		**0,000**		**39.952,000**		**51.271,700**		**273.632,600**		**364.856,300**	**96,67**	**98,08**			**29,13**	**73,33**	
				Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)																							
				Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.																							
				Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah																							
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**		**337.800,000**		**61.629,900**		**302.634,700**		**0,000**		**14.952,000**		**26.027,000**		**255.632,600**		**296.611,600**							
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pembinaan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 dok	25.000,000	dok		1 dok	16.840,000	dok	0,000	1 dok	14.952,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	14.952,000	100,00	88,79	1 dok	14.952,000	20,00	59,81	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	30 Kasus	33.000,000	5 Kasus	38.983,000	6 Kasus	10.739,600	Kasus	0,000	Kasus	0,000	Kasus	0,000	4 Kasus	8.471,000	4 Kasus	8.471,000	66,67	78,88	9 Kasus	47.454,000	30,00	143,80	DISNAKER
			Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	Jumlah Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	75 serikat	33.000,000	serikat		1 serikat	127.165,000	serikat	0,000	serikat	0,000	serikat	26.027,000	1 serikat	100.000,000	1 serikat	126.027,000	100,00	99,11	1 serikat	126.027,000	1,33	381,90	
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usulan upah minimum kota (UMK) Tanjungbalai	5 UMK	146.000,000	1 UMK	22.646,900	1 UMK	47.090,100	UMK	0,000	UMK	0,000	UMK	0,000	1 UMK	46.361,600	1 UMK	46.361,600	100,00	98,45	2 UMK	69.008,500	40,00	47,27	
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah usulan upah minimum kota (UMK) Tanjungbalai	1000 org	100.800,000	org		1.000 org	100.800,000	org	0,000	org	0,000	org	0,000	1.000 org	100.800,000	1.000 org	100.800,000	100,00	100,00	1.000 org	100.800,000	100,00	100,00	
																				Rata-rata capaian kinerja	93,33	93,04			38,27	146,55	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Pengesahan peaturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			**89.000.000,000**		**-**		**69.382,700**		**0,000**		**25.000,000**		**25.244,700**		**18.000,000**		**68.244,700**							
			Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan	30 PP	34.500.000,000	PP		6 PP	12.500,000	PP	0,000	6 PP	12.500,000	PP	0,000	PP	0,000	6 PP	12.500,000	100,00	100,00	6 PP	12.500,000	20,00	0,04	
			Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang terdaftar	30 PKB	34.500.000,000	PKB		6 PKB	12.500,000	PKB	0,000	6 PKB	12.500,000	PKB	0,000	PKB	0,000	6 PKB	12.500,000	100,00	100,00	6 PKB	12.500,000	20,00	0,04	DISNAKER
			Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	60 Bln	20.000.000,000	Bln		12 Bln	44.382,700	Bln	0,000	Bln	0,000	9 Bln	25.244,700	3 Bln	18.000,000	12 Bln	43.244,700	100,00	97,44	12 Bln	43.244,700	20,00	0,22	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,15			20,00	0,10	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja**		**50.000,000**		**12.201,900**		**19.996,000**		**0,000**		**0,000**		**18.985,000**		**0,000**		**18.985,000**	**100,00**	**94,94**			**73,33**	**62,37**	
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	**Jumlah Dokumen Rencana Tenaga kerja (RTK)**		**50.000,000**		**12.201,900**		**19.996,000**		**0,000**		**0,000**		**18.985,000**		**0,000**		18.985,000							
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	15 dok	50.000,000	10 dok	12.201,900	1 dok	19.996,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	18.985,000	dok	0,000	1 dok	18.985,000	100,00	94,94	11 dok	31.186,900	73,33	62,37	DISNAKER
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	94,94			73,33	62,37	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**14.603.553,302**		**2.542.172,440**		**2.939.514**		**513.159,574**		**822.796,627**		**844.742,562**		**730.087,511**		**2.910.786,274**	**99,94**	**99,02**			**65,21**	**64,23**	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**30.000,000**		**7.893,900**		**7.796,600**		**0,000**		**3.875,200**		**0,000**		**3.842,000**		**7.717,200**							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	15.000,000	2 dok	3.930,000	2 dok	3.898,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	2 dok	3.842,000	2 dok	3.842,000	100,00	98,56	4 dok	7.772,000	80,00	51,81	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	5 lap	15.000,000	2 lap	3.963,900	2 lap	3.898,600	lap	0,000	2 lap	3.875,200	lap	0,000	lap	0,000	2 lap	3.875,200	100,00	99,40	4 lap	7.839,100	80,00	52,26	DISNAKER
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	98,98			80,00	52,04	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**		**11.977.906,302**		**1.867.451,129**		**2.076.863,768**		**392.638,040**		**689.244,525**		**606.472,684**		**376.000,228**		**2.064.355,477**							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji ASN	60 bln	11.962.506,302	12 bln	1.864.060,129	12 bln	2.073.464,268	3 bln	392.638,040	3 bln	685.864,525	3 bln	606.472,684	3 bln	376.000,228	12 bln	2.060.975,477	100,00	99,40	24 bln	3.925.035,606	40,00	32,81	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	5 lap	15.400,000	1 lap	3.391,000	1 lap	3.399,500	lap	0,000	1 lap	3.380,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	3.380,000	100,00	99,43	2 lap	6.771,000	40,00	43,97	DISNAKER
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,40			40,00	38,39	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian**		**9.000,000**		**1.853,000**		**3.069,300**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**2.816,000**		**2.816,000**							
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 lap	9.000,000	1 lap	1.853,000	1 lap	3.069,300	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	2.816,000	1 lap	2.816,000	100,00	91,75	2 lap	4.669,000	40,00	51,88	DISNAKER
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	91,75			40,00	51,88	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**837.900,000**		**204.652,479**		**330.704,416**		**63.528,000**		**44.268,600**		**108.690,763**		**110.223,900**		**326.711,263**							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40 jenis	11.500,000	29 jenis	6.338,600	29 jenis	6.921,316	jenis	0,000	jenis	0,000	26 jenis	6.898,866	3 jenis	0,000	29 jenis	6.898,866	100,00	99,68	58 jenis	13.237,466	145,00	115,11	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110 jenis	80.400,000	47 jenis	20.056,900	47 jenis	25.062,000	10 jenis	5.000,000	jenis	0,000	14 jenis	4.156,000	23 jenis	14.742,500	47 jenis	23.898,500	100,00	95,36	94 jenis	43.955,400	85,45	54,67	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan Rumah Tangga	125 buah	17.500,000	30 unit/buah	3.330,000	30 unit/buah	9.302,000	unit/buah	0,000	24 unit/buah	1.819,000	29 unit/buah	7.474,000	unit/buah	0,000	53 unit/buah	9.293,000	100,00	99,90	83 unit/buah	12.623,000	66,40	72,13	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	makan minum	800 paket	36.000,000	194 Paket	7.252,000	200 Paket	14.471,000	60 Paket	2.220,000	12 Paket	360,000	60 Paket	3.510,000	62 Paket	6.793,000	194 Paket	12.883,000	97,00	89,03	388 Paket	20.135,000	48,50	55,93	DISNAKER
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan	25 jenis	41.500,000	29 jenis	13.535,100	29 jenis	19.251,100	9 jenis	2.016,000	3 jenis	1.557,000	3 jenis	5.149,800	14 jenis	9.541,000	29 jenis	18.263,800	100,00	94,87	58 jenis	31.798,900	232,00	76,62	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	jumlah langganan koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	60 bln	40.000,000	12 bln	7.960,000	12 bln	10.000,000	3 bln	700,000	3 bln	1.695,000	3 bln	3.220,000	3 bln	4.170,000	12 bln	9.785,000	100,00	97,85	24 bln	17.745,000	40,00	44,36	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 bln	611.000,000	12 bln	146.179,879	12 bln	245.697,000	3 bln	53.592,000	3 bln	38.837,600	3 bln	78.282,097	3 bln	74.977,400	12 bln	245.689,097	100,00	100,00	24 bln	391.868,976	40,00	64,14	
																				Rata-rata capaian kinerja	99,57	98,79			93,91	68,99	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**97.000,000**		**68.340,000**		**67.390,000**		**0,000**		**0,000**		**4.650,000**		**62.125,000**		**66.775,000**							
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit	73.000,000	10 unit	62.140,000	10 unit	56.540,000	unit	0,000	unit	0,000	1 unit	4.650,000	9 unit	51.425,000	10 unit	56.075,000	100,00	99,18	20 unit	118.215,000	166,67	161,94	DISNAKER
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah Aset Tetap Lainnya	11 unit	24.000,000	2 unit	6.200,000	2 unit	10.850,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	2 unit	10.700,000	2 unit	10.700,000	100,00	98,62	4 unit	16.900,000	36,36	70,42	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,09			101,52	116,18	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**1.398.247,000**		**302.342,534**		**370.125,141**		**53.075,534**		**75.443,202**		**101.849,615**		**132.104,258**		**362.472,609**							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1050 lmbr	12.500,000	200 lmbr	2.000,000	200 lmbr	5.710,000	50 lmbr	500,000	50 lmbr	500,000	100 lmbr	1.500,000	lmbr	2.500,000	200 lmbr	5.000,000	100,00	87,57	400 lmbr	7.000,000	38,10	56,00	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tagihan air, listrik, internet dll	20 jenis	345.747,000	6 jenis	50.742,534	6 jenis	65.575,141	3 jenis	10.975,534	3 jenis	12.543,202	jenis	17.149,615	jenis	17.964,258	6 jenis	58.632,609	100,00	89,41	12 jenis	109.375,143	60,00	31,63	DISNAKER
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah TKS	60 bln	1.040.000,000	12 bln	249.600,000	12 bln	298.840,000	3 bln	41.600,000	3 bln	62.400,000	3 bln	83.200,000	3 bln	111.640,000	12 bln	298.840,000	100,00	100,00	24 bln	548.440,000	40,00	52,73	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	97,93			46,03	46,79	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**253.500,000**		**89.639,398**		**83.565,000**		**3.918,000**		**9.965,100**		**23.079,500**		**42.976,125**		**79.938,725**							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan	70 unit	138.500,000	14 unit	60.847,398	14 unit	43.415,000	1 unit	3.918,000	1 unit	4.615,100	1 unit	19.177,500	11 unit	13.674,125	14 unit	41.384,725	100,00	95,32	28 unit	102.232,123	40,00	73,81	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya	60 bln	50.000,000	12 bln	9.680,000	12 bln	10.000,000	bln	0,000	1 bln	1.850,000	3 bln	1.335,000	8 bln	5.920,000	12 bln	9.105,000	100,00	91,05	24 bln	18.785,000	40,00	37,57	DISNAKER
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya	60 bln	50.000,000	12 bln	9.132,000	12 bln	20.150,000	bln	0,000	3 bln	3.500,000	3 bln	1.630,000	6 bln	14.417,000	12 bln	19.547,000	100,00	97,01	24 bln	28.679,000	40,00	57,36	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah/luasan gedung yang direhab	2 unit/m2	15.000,000	1 unit/m2	9.980,000	1 unit/m2	10.000,000	unit/m2	0,000	unit/m2	0,000	unit/m2	937,000	1 unit/m2	8.965,000	1 unit/m2	9.902,000	100,00	99,02	2 unit/m2	19.882,000	100,00	132,55	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	95,66			55,00	75,32	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**3.745.551,325**		**513.159,574**		**862.748,627**		**1.154.619,201**		**1.062.714,111**		**3.593.241,513**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**98,14**	**95,93**			**36,28**	**43,90**	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program		SANGAT TINGGI						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**29.514.320,717**		**3.696.390,120**		**4.204.225,279**		**944.977,563**		**935.571,803**		**985.858,078**		**1.227.246,921**		**4.093.654,365**	**94,44**	**97,37**			**42,49**	**51,46**	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**38.698,500**		**4.658,000**		**7.235,600**		**0,000**		**4.658,000**		**0,000**		**2.575,600**		7.233,600							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	10 dok	38.699	2 dok	4.658	2 dok	7.235,600	dok	0,000	1 dok	4.658,000	dok	0,000	1 dok	2.575,600	2 dok	7.233,600	100,00	99,97	4 dok	11.891,600	40,00	30,73	DINAS PMPTSP
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,97			40,00	30,73	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terselenggaranya administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**15.766.268,429**		**2.742.466,127**		**2.863.152,655**		**770.767,565**		**643.879,443**		**637.990,303**		**797.610,729**		**2.850.248,040**							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	60 bln	15.731.219	12 bln	2.738.966	12 bln	2.859.177,655	3 bln	770.767,565	3 bln	640.379,443	3 bln	637.515,303	3 bln	797.610,729	12 bln	2.846.273,040	100,00	99,55	24 bln	5.585.239,167	40,00	35,50	DINAS PMPTSP
			Koordinasi dan Penyusunan Lapporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	5 lap	35.049,800	1 lap	3.500,000	1 lap	3.975,000	lap	0,000	lap	3.500,000	1 lap	475,000	lap	0,000	1 lap	3.975,000	100,00	100,00	2 lap	7.475,000	40,00	21,33	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,55			40,00	28,42	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**10.012.384,168**		**197.257,400**		**408.702,880**		**69.459,998**		**91.448,362**		**65.798,855**		**181.325,292**		**408.032,507**							
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	95 Jenis	186.171	15 Jenis	76.609	15 Jenis	64.348,180	Jenis	0,000	15 Jenis	40.231,600	Jenis	0,000	5 Jenis	23.876,300	20 Jenis	64.107,900	100,00	99,63	35 Jenis	140.716,900	36,84	75,58	DINAS PMPTSP
			Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah peralatan rumah tangga	7500 buah	3.171.750	1.500 buah	3.210	1500 buah	10.259,600	1500 buah	450,000	buah	1.999,100	buah	0,000	500 buah	7.556,400	2.000 buah	10.005,500	100,00	97,52	3.500 buah	13.215,100	46,67	0,42	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan	5 lap	58.656	1 lap	29.792	1 lap	30.699,100	1 lap	27.600,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	3.095,100	2 lap	30.695,100	100,00	99,99	3 lap	60.487,500	60,00	103,12	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	5 buah	3.175.641	1 buah	2.050	1 buah	6.200,000	buah	0,000	buah	0,000	1 buah	2.100,000	1 buah	4.080,000	2 buah	6.180,000	100,00	99,68	3 buah	8.230,000	60,00	0,26	
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	5 lap	3.420.167	1 lap	85.596	1 lap	297.196,000	1 lap	41.409,998	lap	49.217,662	- lap	63.698,855	1 lap	142.717,492	2 lap	297.044,007	100,00	99,95	3 lap	382.640,407	60,00	11,19	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,84			52,70	38,11	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**		**124.312,900**		**67.010,000**		**172.510,000**		**0,000**		**0,000**		**82.498,000**		**0,000**		**82.498,000**							
			Pengadaan mebel	Jumlah Mebel	4 unit	23.200,000	unit		4 unit	23.200,000	unit	0,000	unit	0,000	4 unit	22.998,000	unit	0,000	4 unit	22.998,000	100,00	99,13	4 unit	22.998,000	100,00	99,13	DINAS PMPTSP
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	15 Unit	124.312,900	Unit		3 Unit	78.000,000	Unit	0,000	Unit	0,000	3 Unit	57.500,000	Unit	0,000	3 Unit	57.500,000	100,00	73,72	3 Unit	57.500,000	20,00	46,25	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	15 Unit	124.312,900	3 Unit	67.010,000	3 Unit	71.310,000	Unit	0,000	Unit	0,000	Unit	2.000	Unit	0,000	- Unit	2.000,000	0,00	2,80	3 Unit	69.010,000	20,00	55,51	
																			Rata-rata capaian kinerja		66,67	47,82			20,00	55,51	
																			Predikat kinerja				SEDANG				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**3.477.468,720**		**670.394,920**		**698.387,744**		**104.750,000**		**185.862,100**		**184.474,920**		**221.270,000**		**696.357,020**							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	750 lmbr	5.250,000	150 lmbr	1.050,000	150 lmbr	2.100,000	105 lmbr	500,000	45 lmbr	550,000	lmbr	0,000	- lmbr	1.050,000	150 lmbr	2.100,000	100,00	100,00	300 lmbr	3.150,000	40,00	60,00	DINAS PMPTSP
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	204.762,720	12 bln	46.244,920	12 bln	68.067,744	3 bln	0,000	3 bln	28.937,100	3 bln	28.099,920	3 bln	11.000,000	12 bln	68.037,020	100,00	99,95	24 bln	114.281,940	40,00	55,81	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah TKS	195 org	3.267.456,000	39 org	623.100,000	39 org	628.220,000	39 org	104.250,000	org	156.375,000	org	156.375,000	org	209.220,000	39 org	626.220,000	100,00	99,68	78 org	1.249.320,000	40,00	38,24	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,71			40,00	51,35	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan**		**95.188,000**		**14.603,673**		**54.236,400**		**0,000**		**9.723,898**		**15.096,000**		**24.465,300**		**49.285,198**							

							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	45 Unit	85.188,000	2 Unit	14.603,673	9 Unit	39.016,400	Unit	0,000	Unit	9.723,898	3 Unit	9.486,000	6 Unit	14.855,300	9 Unit	34.065,198	100,00	87,31	11 Unit	48.668,871	24,44	57,13	DINAS PMPTSP
							Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	10.000,000	Unit		4 Unit	15.220,000	Unit	0,000	Unit	0,000	1 Unit	5.610,000	3 Unit	9.610,000	4 Unit	15.220,000	100,00	100,00	4 Unit	15.220,000	100,00	152,20	
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	90,87			62,22	104,67	
																								Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
							URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL																								
							PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Jumlah Promosi Penanaman Modal**		**129.792,855**		**17.565,000**		**23.620,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**21.116,400**		**21.116,400**	**100,00**	**89,40**			**40,00**	**29,80**	
							Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kab/Kota	**Jumlah Promosi**		**129.792,855**		**17.565,000**		**23.620,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**21.116,400**		21.116,400							
							Pelaksanaan Kegiatan Promosi PM daerah Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi	15 pameran	129.792,855	3 pameran	17.565,000	3 pameran	23.620,000	pameran	0,000	pameran	0,000	pameran	0,000	3 pameran	21.116,400	3 pameran	21.116,400	100,00	89,40	6 pameran	38.681,400	40,00	29,80	DINAS PMPTSP
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	89,40			40,00	29,80	
																								Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
							PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Laporan Data Investasi Pertahun**		**476.183,800**		**141.485,500**		**386.000,000**		**0,000**		**0,000**		**131.640,000**		**125.220,000**		**256.860,000**	**100,00**	**66,54**			**60,00**	**83,65**	
							Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah LKPM**		**476.183,800**		**141.485,500**		**386.000,000**		**0,000**		**0,000**		**131.640,000**		**125.220,000**		256.860,000							
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Data Informasi Pengawasan LKPM	5 lap	476.183,800	1 lap	141.486	1 lap	386.000,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	131.640,000	1 lap	125.220,000	2 lap	256.860,000	100,00	66,54	3 lap	398.345,500	60,00	83,65	DINAS PMPTSP
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	66,54			60,00	83,65	
																								Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
							Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**4.613.845,279**		**944.977,563**		**935.571,803**		**1.117.498,078**		**1.373.583,321**		**4.371.630,765**							
																								Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**98,15**	**94,75**			**47,50**	**54,97**	
																								Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**SANGAT TINGGI**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		2 08 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																								
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan**		**323.696,500**		**59.480,500**		**132.283,200**		**0,000**		**13.141,000**		**11.482,301**		**107.659,200**		**132.282,501**	**100,00**	**100,00**			**70,00**	**139,02**	
				Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD																							
				Persentase OPD yang melaksanakan PPRG																						
		2 08 02	***2.01*** **Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	***Persentase OPD yang melaksanakan ARG***		**299.480,500**		**59.480,500**		**75.759,000**		**0,000**		**13.141,000**		**3.894,000**		**58.724,000**		**75.759,000**							
		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 Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	170 perangkat daerah	139.482,000	34 perangkat daerah	19.482,000	34 perangkat daerah	31.867,000	perangkat daerah	0,000	34 perangkat daerah	5.235,000	perangkat daerah	2.539,000	perangkat daerah	24.093,000	34 perangkat daerah	31.867,000	100,00	100,00	68 perangkat daerah	51.349,000	40,00	36,81	DINAS DP3APM
		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	170 perangkat daerah	159.998,500	34 perangkat daerah	39.998,500	34 perangkat daerah	43.892,000	perangkat daerah	0,000	34 perangkat daerah	7.906,000	perangkat daerah	1.355,000	perangkat daerah	34.631,000	34 perangkat daerah	43.892,000	100,00	100,00	68 perangkat daerah	83.890,500	40,00	52,43	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	100,00			40,00	44,62	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
		2 08 02	***2.02*** **Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota**	**Persentase OPD yang melaksanakan ARG**		**24.216,000**		**-**		**56.524,200**	**-**	**0,000**		**0,000**		**7.588,301**		**48.935,200**		**56.523,501**							
		2 08 02	2.02 01 Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	jumlah laporan hasil sosialisasi	1 dok	24.216,000	dok		1 dok	56.524,200	dok	0,000	dok	0,000	dok	7.588,301	1 dok	48.935,200	1 dok	56.523,501	100,00	100,00	1 dok	56.523,501	100,00	233,41	DINAS DP3APM
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	100,00			100,00	233,41	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
		2 08 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio KDRT**		**858.306,000**		**419.218,000**		**745.345,000**		**3.075,000**		**272.600,000**		**17.619,000**		**323.168,000**		**575.784,000**	**89,68**	**77,25**			**46,44**	**117,10**	
				Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan																							
		2 *08 03* *2.01*	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat yang mengikuti pendampingan**		**191.500,000**		**19.520,000**		**58.670,000**		**0,000**		**0,000**		**4.179,000**		**54.438,000**		**58.617,000**							
		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	5 dok	111.500,000	- dok	-	1 dok	46.670,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	46.670,000	1 dok	46.670,000	100,00	100,00	1 dok	46.670,000	20,00	41,86	DINAS DP3APM
		2 08 03	2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	170 perangkat daerah	80.000,000	34 perangkat daerah	19.520	34 perangkat daerah	12.000,000	perangkat daerah	0,000	perangkat daerah	0,000	34 perangkat daerah	4.179,000	perangkat daerah	7.768,000	34 perangkat daerah	11.947,000	100,00	99,56	68 perangkat daerah	31.467,000	40,00	39,33	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,91			30,00	40,60	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				

1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		2	***08***	***03***	***2.02***	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase kasus yang tertangani**		***210.000,000***		***49.698,000***		**174.773,000**		**3.075,000**		**12.600,000**		**13.440,000**		**67.528,000**		**55.965,000**							
		2	08	03	2.02	02 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaa 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	40 layanan	*80.000,000*	layanan		21 layanan	118.773,000	layanan	0,000	layanan	0,000	layanan	0,000	8 layanan	40.678,000	8 layanan	40.678,000	38,10	34,25	8 layanan	40.678,000	20,00	50,85	DINAS DP3APM
		2	08	03	2.02	01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	73 org	130.000,000	19 org	49.698,000	17 org	56.000,000	1 org	3.075,000	8 org	12.600,000	org	13.440,000	8 org	26.850,000	17 org	55.965,000	100,00	99,94	36 org	105.663,000	49,32	81,28	
																						Rata-rata capaian kinerja		69,05	32,02			49,32	81,28	
																						Predikat kinerja		SEDANG						
		2	***08***	***03***	***2.03***	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga penyedia layanan**		***456.806,000***		***350.000,000***		**511.902,000**		**0,000**		**260.000,000**		**0,000**		**201.202,000**		**461.202,000**							
		2	08	03	2.03	02 Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 org	116.806,000	org		20 org	31.902,000	org	0,000	org		org	0,000	20 org	31.202,000	20 org	31.202,000	100,00	97,81	20 org	31.202,000	20	26,71	DINAS DP3APM
		2	08	03	2.03	04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 dok	340.000,000	2 dok	350.000,000	3 dok	480.000,000	dok	0,000	- dok	260.000,000	dok	0,000	4 dok	170.000,000	4 dok	430.000,000	100,00	89,58	6 dok	780.000,000	60	229,41	
																						Rata-rata capaian kinerja		100,00	90,10			60,00	229,41	
																						Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		2	**08**	**04**		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif**		**138.368,000**		**18.368,000**		**63.268,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**63.268,000**		**63.268,000**	**100,00**	**100,00**			40,00	59,00	
		2	***08***	***04***	***2.01***	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase keluarga yang mendapat pembinaan**		**138.368,000**		**18.368,000**		**63.268,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**63.268,000**		**63.268,000**							
		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	5 dok	138.368,000	1 dok	18.368,000	1 dok	63.268,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	63.268,000	1 dok	63.268,000	100,00	100,00	2 dok	81.636,000	40,00	59,00	DINAS DP3APM
																						Rata-rata capaian kinerja		100,00	100,00			40,00	59,00	
																						Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Ketersediaan data terpilah gender**		**134.991,000**		**24.793,900**		**10.521,000**		**0,000**		**10.521,000**		**0,000**		**0,000**		**10.521,000**	**100,00**	**100,00**			40,00	26,16	
						Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki data gender dan anak**		**134.991,000**		**24.793,900**		**10.521,000**		**0,000**		**10.521,000**		**0,000**		**0,000**		**10.521,000**							
						Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 dok	134.991,000	1 dok	24.793,900	1 dok	10.521,000	dok	0,000	1 dok	10.521,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	10.521,000	100,00	100,00	2 dok	35.314,900	40,00	26,16	DINAS DP3APM
																						Rata-rata capaian kinerja		100,00	100,00			40,00	26,16	
																						Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		2	**08**	**06**		**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Jumlah forum anak yang terbentuk**		**568.376,923**		**99.039,500**		**270.146,400**		**6.528,000**		**33.287,500**		**18.349,000**		**210.731,600**		**268.896,100**	**100,00**	**99,54**			**40,00**	**66,20**	
							Jumlah sarana dan prasarana ramah anak																							
							Jumlah DEKELA dan KELANA																							
		2	***08***	***06***	***2.01***	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	***Persentase fasilitasi ramah anak***		**270.000,000**		**55.850,500**		**203.125,600**		**6.528,000**		**33.287,500**		**18.349,000**		**143.960,800**		**202.125,300**							

1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		2	08	06	2.01	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	20 organisasi	270.000,000	4 organisasi	55.850,500	4 organisasi	203.125,600	organisasi	6.528,000	organisasi	33.287,500	organisasi	18.349,000	4 organisasi	143.960,800	4 organisasi	202.125,300	100,00	99,51	8 rganisasi	257.975,800	40,00	95,55	DINAS DP3APM
																							Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,51			40,00	95,55	
																							Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
		2	***08***	***06***	***2.02***	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD dan lembaga dalam peningkatan kualitas hidup anak**		**298.376,923**		**43.189,000**		**67.020,800**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**66.770,800**		**66.770,800**							
		2	08	06	2.02	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dok	298.376,923	1 dok	43.189,000	1 dok	67.020,800	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	66.770,800	1 dok	66.770,800	100,00	99,63	2 dok	109.959,800	40,00	36,85	DINAS DP3APM
																							Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,63			40,00	36,85	
																							Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
		2	**08**	**07**		**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait**		**416.161,200**		**102.148,000**		**267.015,000**		**0,000**		**1.395,000**		**0,000**		**123.053,000**		**124.448,000**	**80,00**	**46,61**			**31,22**	**92,98**	
		2	**08**	**07**	**2.01**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD dan Lembaga masyarakat yang terlibat dalam pencegahan**		**79.117,200**		**40.660,000**		**63.030,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**62.380,000**		**62.380,000**							
		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	5 dok	79.117,200	1 dok	40.660,000	1 dok	63.030,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	62.380,000	1 dok	62.380,000	100,00	98,97	2 dok	103.040,000	40,00	130,24	DINAS DP3APM
																							Rata-rata capaian kinerja	100,00	98,97			40,00	130,24	
																							Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
		2	**08**	**07**	**2.02**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus**		**337.044,000**		**61.488,000**		**161.291,000**		**0,000**		**1.395,000**		**0,000**		**28.679,000**		**30.074,000**							
		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	50 org	47.500,000	10 org	19.788,000	10 org	25.560,000	org	0,000	org	1.395,000	org	0,000	10 org	24.164,000	10 org	25.559,000	100,00	100,00	20 org	45.347,000	40,00	95,47	DINAS DP3APM
		2	08	07	2.02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	41 layanan	289.544,000	1 layanan	41.700,000	5 layanan	135.731,000	layanan	0,000	layanan	0,000	layanan	0,000	1 layanan	4.515,000	1 layanan	4.515,000	20,00	3,33	2 layanan	46.215,000	4,88	15,96	
																							Rata-rata capaian kinerja	60,00	18,65			22,44	55,71	
																							Predikat kinerja			RENDAH				
		2	**08**	**07**	**2.03**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase lembaga penyedia layanan***		**13.532.666,295**		**66.042,000**		**42.694,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**31.994,000**		**31.994,000**							
		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	5 dok	94.306,000	1 dok	66.042,000	1 dok	42.694,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	31.994,000	1 dok	31.994,000	100,00	74,94	2 dok	98.036,000	40,00	103,96	DINAS DP3APM
																							Rata-rata capaian kinerja	100,00	74,94			40,00	103,96	
																							Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
		2	08	01		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**13.438.360,295**		**2.420.503,726**		**2.421.373,655**		**405.985,876**		**716.676,101**		**530.019,682**		**739.168,741**		**2.368.150,400**	**100,00**	**98,34**			**34,93**	**41,08**	
		2	***08***	***01***	***2.01***	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**26.102,040**		**5.100,000**		**5.280,000**		**5.280,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**5.280,000**							
		2	08	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55 dok	13.051,020	15 dok	2.550,000	1 dok	2.640,000	1 dok	2.640,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	2.640,000	100,00	100,00	16 dok	5.190,000	29,09	39,77	

1	2	3				4		5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		2	08	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	55 lap	13.051,020	15 lap	2.550,000	2 lap	2.640,000	2 lap	2.640,000	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	2 lap	2.640,000	100,00	100,00	17 lap	5.190,000	30,91	39,77	DINAS DP3APM
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	100,00			30,00	39,77	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**		**9.897.677,242**		**1.810.788,489**		**1.742.568,387**		**305.356,471**		**584.476,805**		**387.559,160**		**443.943,294**		**1.721.335,730**							
		2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	9.874.177,242	12 bln	1.807.288,489	12 bln	1.737.568,387	3 bln	300.356,471	3 bln	584.476,805	3 bln	387.559,160	3 bln	443.943,294	12 bln	1.716.335,730	100,00	98,78	24 bln	3.523.624,219	40,00	35,69	
		2	08	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	30 lap	23.500,000	6 lap	3.500,000	1 lap	5.000,000	1 lap	5.000,000	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	5.000,000	100,00	100,00	7 lap	8.500,000	23,33	36,17	DINAS DP3APM
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	98,78			31,67	35,93	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**1.176.330,413**		**232.862,061**		**289.074,500**		**34.245,510**		**37.503,300**		**63.787,981**		**152.953,371**		**288.490,162**							
		2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 paket	11.160,000	3 paket	3.000,000	3 paket	2.999,400	1 paket	1.006,000	paket	0,000	paket	1.993,350	2 paket	0,000	3 paket	2.999,350	100,00	100,00	6 paket	5.999,350	40,00	53,76	
		2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75 paket	78.800,000	15 paket	15.377,000	15 paket	17.000,000	5 paket	4.343,000	10 paket	5.657,000	paket	0,000	paket	7.000,000	15 paket	17.000,000	100,00	100,00	30 paket	32.377,000	40,00	41,09	
		2	08	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	115 paket	25.400,000	23 paket	5.000,000	23 paket	5.100,000	2 paket	908,000	5 paket	1.180,000	6 paket	1.651,000	10 paket	1.357,000	23 paket	5.096,000	100,00	99,92	46 paket	10.096,000	40,00	39,75	
		2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2565 paket	88.453,924	513 paket	17.623,000	513 paket	17.010,000	170 paket	3.981,000	paket	0,000	200 paket	8.019,000	143 paket	5.010,000	513 paket	17.010,000	100,00	100,00	1.026 paket	34.633,000	40,00	39,15	DINAS DP3APM
		2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 paket	204.902,729	7 paket	43.691,000	7 paket	45.017,100	2 paket	925,000	2 paket	3.740,500	1 paket	1.516,800	2 paket	38.254,800	7 paket	44.437,100	100,00	98,71	14 paket	88.128,100	40,00	43,01	
		2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 dok	11.160,000	2 dok	3.000,000	2 dok	2.000,000	dok 1	570,000	dok	570,000	dok	0,000	1 dok	860,000	2 dok	2.000,000	100,00	100,00	4 dok	5.000,000	40,00	44,80	
		2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400 lap	756.453,760	80 lap	145.171,061	80 lap	199.948,000	6 lap	22.512,510	8 lap	26.355,800	20 lap	50.607,831	46 lap	100.471,571	80 lap	199.947,712	100,00	100,00	160 lap	345.118,773	40,00	45,62	
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,80			40,00	43,88	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**478.500,000**		**79.500,000**		**25.300,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**23.700,000**		**23.700,000**							
		2	08	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	60 unit	478.500,000	12 unit	79.500,000	4 unit	25.300,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	4 unit	23.700,000	4 unit	23.700,000	100,00	93,68	16 unit	103.200,000	26,67	21,57	DINAS DP3APM
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	93,68			37,33	39,78	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**1.616.400,000**		**243.104,976**		**275.200,768**		**45.693,895**		**65.619,696**		**67.625,941**		**90.161,576**		**269.101,108**							
		2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2200 lap	22.000,000	300 lap	3.000,000	400 lap	4.000,000	100 laporan	1.000	100 lap	1.000	100 lap	1.000,000	100 lap	1.000,000	400 lap	4.000,000	100,00	100,00	700 lap	7.000,000	31,82	31,82	
		2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 lap	101.600,000	9 lap	13.304,976	12 lap	20.400,768	3 lapran	2.894	3 lap	1.919,696	3 lap	3.925,941	3 lap	5.561,576	12 lap	14.301,108	100,00	70,10	21 lap	27.606,084	35,00	27,17	DINAS DP3APM
		2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	70 lap	1.492.800,000	14 lap	226.800,000	14 lap	250.800,000	laporan	41.800	3 lap	62.700	3 lap	62.700,000	8 lap	83.600,000	14 lap	250.800,000	100,00	100,00	28 lap	477.600,000	40,00	31,99	
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	97,78			35,61	30,33	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**243.350,600**		**49.148,200**		**83.950,000**		**15.410,000**		**29.076,300**		**11.046,600**		**28.410,500**		**83.943,400**							

1	2	3				4		5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	214.985,600	4 unit	42.318,200	3 unit	73.890,000	1 unit	10.750,000	1 unit	29.076,300	1 unit	9.836,600	unit	24.220,500	3 unit	73.883,400	100,00	99,99	7 unit	116.201,600	46,67	54,05	DINAS DP3APM
		2	08	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	60 unit	28.365,000	9 unit	6.830,000	5 unit	10.060,000	unit 2	4.660,000	unit	0,000	1 unit	1.210,000	2 unit	4.190,000	5 unit	10.060,000	100,00	100,00	14 unit	16.890,000	23,33	59,55	
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,99			35,00	56,80	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		2	**13**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																									
		2	**13**	**05**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**Cakupan Pembinaan LPM**		**1.530.680,432**		**280.376,239**		**933.632,040**		**24.229,020**		**259.108,370**		**150.350,774**		**495.366,250**		**929.054,414**	**100,00**	**99,51**			**40,00**	**27,99**	
								Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK																							
								Persentase PKK aktif																							
								Persentase posyandu aktif																							
								Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat																							
								Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat																							
								Persentase pembinaan penciptaan alat teknologi tepat guna																							
								Persentase pelaksanaan kegiatan jambore TTG																							
		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**		**Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat**		**1.530.680,432**		**280.376,239**		**933.632,040**		**24.229,020**		**259.108,370**		**150.350,774**		**495.366,250**		**929.054,414**							
		2	13	05	2.01	02	fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan karang taruna), lembaga adat desa/ kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 dok	48.500,000	dok		12 dok	517.482,000	dok	0,000	3 dok	209.436,000	dok	20.870,000	9 dok	287.176,000	12 dok	517.482,000	100,00	100,00	12 dok	517.482,000	300,00	1066,97	DINAS DP3APM
		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 Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 lmbg	201.560,000	1 lmbg	72.515,000	1 lmbg	82.678,500	lmbg	7.617,000	lmbg	4.360,000	lmbg	0,000	1 lmbg	70.701,500	1 lmbg	82.678,500	100,00	100,00	2 lmbg	155.193,500	40,00	77,00	
		2	13	05	2.01	04	Fasilitasi penyediaan sarana dan pasarana 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	124 unit	46.000,000	unit		31 unit	66.720,000	unit	0,000	unit	0,000	20 unit	34.440,000	11 unit	31.320,000	31 unit	65.760,000	100,00	98,56	31 unit	65.760,000	25,00	142,96	
		2	13	05	2.01	05	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4 dok	46.000,000	dok		1 dok	8.520,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	8.520,000	1 dok	8.520,000	100,00	100,00	1 dok	8.520,000	25,00	18,52	
		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	5 lap	201.560,000	1 lap	11.560,000	1 lap	11.560,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	11.560,000	lap	0,000	1 lap	11.560,000	100,00	100,00	2 lap	23.120,000	40,00	11,47	

1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		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	5 dok	987.060,432	1 dok	196.301,239	1 dok	246.671,540	dok	16.612,020	1 dok	45.312,370	dok	83.480,774	- dok	97.648,750	1 dok	243.053,914	100,00	98,53	2 dok	439.355,153	40,00	44,51	
Rata-rata capaian kinerja																									100,00	99,51			40,00	27,99	
Predikat kinerja																									SANGAT TINGGI						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program													**4.843.584,295**		**439.817,896**		**1.306.728,971**		**727.820,757**		**2.062.414,791**		**4.536.782,415**								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																									**96,21**	**93,67**			**42,82**	**71,19**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																									**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023(%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**29.238.911,221**		**5.497.977,983**		**5.991.521,762**		**274.308,444**		**2.323.886,865**		**2.924.819,308**		**363.189,703**		**5.886.204,320**	**96,68**	**98,24**			**49,09**	**39,66**	
			Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Renja dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja Perangkat Daerah**		**495.000,000**		**31.220,000**		**41.426,000**		**0,000**		**27.730,000**		**6.706,000**		**5.894,400**		**40.330,400**							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	10 dok	20.000,000	2 dok	2.737,000	2 dok	6.417,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	2.237,000	2 dok	3.429,000	2 dok	5.666,000	100,00	88,30	4 dok	8.403,000	40,00	42,02	DINAS DUKCATPIL
			koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	2.500,000	dok		2 dok	1.262,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	862,000	2 dok	400,000	2 dok	1.262,000	100,00	100,00	2 dok	1.262,000	40,00	50,48	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	5 dok	347.500,000	1 dok	4.983,000	1 dok	5.447,000	dok	0,000	1 dok	3.680,000	dok	1.767,000		0,000	1 dok	5.447,000	100,00	100,00	2 dok	10.430,000	40,00	3,00	
			Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	5 lap	125.000,000	1 lap	23.500,000	1 lap	28.300,000	lap	0,000	1 lap	24.050,000	lap	1.840,000		2.065,400	1 lap	27.955,400	100,00	98,78	2 lap	51.455,400	40,00	41,16	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	97,36			40,00	34,17	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Admintrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**13.372.911,221**		**2.819.353,982**		**2.592.439,739**		**0,000**		**1.339.076,328**		**1.613.997,902**		**-365.001,507**		**2.588.072,723**				**5.407.426,705**			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	60 bln	13.357.911,221	12 bln	2.816.517,982	12 bln	2.589.578,739	bln	0,000	8 bln	1.336.715,328	bln	1.613.997,902	4 bln	-365.001,507	12 bln	2.585.711,723	100,00	99,85	24 bln	5.402.229,705	40,00	40,44	DINAS DUKCATPIL
			Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	5 lap	15.000,000	1 lap	2.836,000	1 lap	2.861,000	lap	0,000	1 lap	2.361,000	lap	0,000	- lap	0,000	1 lap	2.361,000	100,00	82,52	2 lap	5.197,000	40,00	34,65	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,83			40,00	37,54	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Admintrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**3.596.500,000**		**1.080.111,745**		**1.083.016,778**		**0,000**		**348.338,697**		**598.666,389**		**84.141,053**		**1.031.146,139**							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggadaan	25 Jenis	38.000,000	1 Jenis	852,600	2 Jenis	1.518,278	Jenis	0,000	2 Jenis	1.285,000	Jenis		Jenis	225,000	2 Jenis	1.510,000	100,00	99,45	3 Jenis	2.362,600	12,00	6,22	DINAS DUKCATPIL
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor/peralatan dan perlengkapan kantor	200 Jenis	2.750.000,000	58 Jenis	836.556,950	54 Jenis	820.320,500	Jenis	0,000	11 Jenis	246.500,000	Jenis	499.389,900	43 Jenis	22.750,000	54 Jenis	768.639,900	100,00	93,70	112 Jenis	1.605.196,850	56,00	58,37	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	50 jenis	12.500,000	18 jenis	4.915,000	16 jenis	5.754,000	jenis	0,000	16 jenis	2.002,000	jenis	2.791,000	jenis	961,000	16 jenis	5.754,000	100,00	100,00	34 jenis	10.669,000	68,00	85,35	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	25 jenis	45.000,000	3 jenis	2.280,000	1 jenis	1.910,000	jenis	0,000	1 jenis	800,000	jenis	650,000	Jenis	400,000	1 jenis	1.850,000	100,00	96,86	4 jenis	4.130,000	16,00	9,18	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman	1200 porsi	51.000,000	240 porsi	16.525,000	264 porsi	8.520,000	porsi	0,000	80 porsi	2.840,000	porsi	2.840,000	160 porsi	2.840,000	240 porsi	8.520,000	90,91	100,00	480 porsi	25.045,000	40,00	49,11	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan	20 jenis	60.000,000	4 jenis	14.589,800	3 jenis	13.000,000	jenis	0,000	3 jenis	1.892,000	jenis	9.552,000	jenis	1.556,000	3 jenis	13.000,000	100,00	100,00	7 jenis	27.589,800	35,00	45,98	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/laporan perjalanan dinas	250 lap	640.000,000	78 lap	204.392,395	60 lap	231.994,000	lap	0,000	32 lap	93.019,697	lap	83.443,489	22 lap	55.409,053	54 lap	231.872,239	90,00	99,95	132 lap	436.264,634	52,80	68,17	
																			Rata-rata capaian kinerja		97,27	95,21			39,97	46,05	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**7.959.500,000**		**1.509.443,556**		**1.604.595,245**		**274.308,444**		**394.918,749**		**504.901,678**		**387.309,488**		**1.561.438,359**							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	1250 lmbr	12.500,000	250 lmbr	2.500,000	150 lmbr	2.250,000	lmbr	0,000	95 lmbr	950,000	lmbr	550,000	75 lmbr	750,000	170 lmbr	2.250,000	100,00	100,00	420 lmbr	4.750,000	33,60	38,00	DINAS DUKCATPIL
			Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Layanan Jasa Komunikasi Sunber Daya Air dan Listrik yang dibayar	60 tagihan	981.000,000	36 tagihan	177.753,556	36 tagihan	193.545,245	6 tagihan	41.908,444	6 tagihan	48.493,749	tagihan	47.750,678	9 gihan	47.509,488	21 tagihan	185.662,359	58,33	95,93	57 tagihan	363.415,915	95,00	37,05	
			Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non PNS	910 org	6.966.000,000	780 org	1.329.190,000	65 org	1.408.800,000	65 org	232.400,000	- org	345.475,000	org	456.601,000	org	339.050,000	65 org	1.373.526,000	100,00	97,50	845 org	2.702.716,000	92,86	38,80	
																			Rata-rata capaian kinerja		86,11	97,31			73,82	37,95	
																			Predikat kinerja		TINGGI						
			Pemeriharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**3.815.000,000**		**57.848,700**		**670.044,000**		**0,000**		**213.823,091**		**200.547,339**		**250.846,269**		**665.216,699**							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Terpelihara	20 jenis	125.000,000	9 jenis	28.545,600	2 jenis	59.464,000	jenis	0,000	2 jenis	16.725,750	jenis	0,000	jenis	41.118,500	2 jenis	57.844,250	100,00	97,28	11 jenis	86.389,850	55,00	69,11	DINAS DUKCATPIL
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang terpelihara	20 unit	100.000,000	2 unit	24.353,100	10 unit	17.720,000	unit	0,000	10 unit	5.000,000	unit	0,000	unit	12.720,000	10 unit	17.720,000	100,00	100,00	12 unit	42.073,100	60,00	42,07	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Rehabilitasi	5 keg	3.590.000,000	1 keg	4.950,000	1 keg	592.860,000	keg	0,000	1 keg	192.097,341	keg	200.547,339	keg	197.007,769	1 keg	589.652,449	100,00	99,46	2 keg	594.602,449	40,00	16,56	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,28			51,67	42,58	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk**		**65.000,000**		**3.600,000**		**12.600,000**		**0,000**		**4.050,000**		**0,000**		**7.350,000**		**11.400,000**	**100,00**	**90,48**			40,00	23,08	
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk**		**65.000,000**		**3.600,000**		**12.600,000**		**0,000**		**4.050,000**		**0,000**		**7.350,000**		**11.400,000**							
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5 pelayanan	65.000,000	1 pelayanan	3.600,000	1 pelayanan	12.600,000	pelayanan	0,000	1 pelayanan	4.050,000	pelayanan	0,000	pelayanan	7.350,000	1 pelayanan	11.400,000	100,00	90,48	2 pelayanan	15.000,000	40,00	23,08	DINAS DUKCATPIL
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	90,48			40,00	23,08	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Cakupan Layanan Pencatatan Sipil.**		**289.460,000**		**-**		**199.558,000**		**0,000**		**0,000**		**95.662,650**		**99.876,200**		**195.538,850**	**100,00**	**97,99**			**70,00**	**68,60**	
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Persentase Terselenggaranya Koordinasi terkait Pencatatan Sipil.**		**150.000,000**				**60.098,000**		**0,000**		**0,000**		**54.621,400**		**4.949,000**		59.570,400							
			Sosialisasi terkait pencatatan sipil	jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	250 org	150.000,000	org		100 org	60.098,000	org	0,000	org	0,000	org	54.621,400	100 org	4.949,000	100 org	59.570,400	100,00	99,12	100 org	59.570,400	40,00	39,71	DINAS DUKCATPIL
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,12			40,00	39,71	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			**139.460,000**		**-**		**139.460,000**		**0,000**		**0,000**		**41.041,250**		**94.927,200**		**135.968,450**							
			Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah kegiatan yang diikuti	2 keg	139.460,000	- keg	-	2 keg	139.460,000	keg	0,000	keg	0,000	keg	41.041,250	2 keg	94.927,200	2 keg	135.968,450	100,00	97,50	2 keg	135.968,450	100,00	97,50	DINAS DUKCATPIL
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	97,50			100,00	97,50	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Persentase Tersedianya Profil Kependudukan**		**319.313,000**		**69.264,226**		**104.903,000**		**0,000**		**81.319,400**		**20.458,000**		**2.598,000**		**104.375,400**	**100,00**	**99,50**			**26,67**	**54,38**	
			Penyusunan Profil Kependudukan	**Persentase tersedianya Buku Profil Data Kependudukan**		**319.313,000**		**69.264,226**		**104.903,000**		**0,000**		**81.319,400**		**20.458,000**		**2.598,000**		**104.375,400**							
			Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	jumlah buku profil yang tersedis	750 buku	319.313,000	100 buku	69.264,226	100 buku	104.903,000	buku	0,000	70 buku	81.319,400	buku	20.458,000	30 buku	2.598,000	100 buku	104.375,400	100,00	99,50	200 buku	173.639,626	26,67	54,38	DINAS DUKCATPIL
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,50			26,67	54,38	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**6.308.582,762**		**274.308,444**		**2.409.256,265**		**3.040.939,958**		**473.013,903**		**6.197.518,570**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**99,17**	**98,24**			**46,44**	**46,43**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program	**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			URUSAN WAJIB																								
			Bidang Urusan Pengendalian Kependudukan																								
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Persentase Tingkat Pengendalian Penduduk**		**123.471,416**		**32.490,000**		**19.865,000**		**-**		**-**		**-**		**15.949,0**		**15.949,000**	**100,00**	**80,29**			**120,00**	**39,23**	
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota	**Persentase terlaksananya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk**		**123.471,416**		**32.490,000**		**19.865,000**		**-**		**-**		**-**		**15.949,000**		**15.949,000**							
			Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	212.655 dok	123.471,416	42.531 dok	32.490,000	42.531 dok	19.865,000	dok		dok		dok		212.655 dok	15.949,000	212.655 dok	15.949,000	100,00	80,29	255.186 dok	48.439,000	120,00	39,23	DINAS PP & KB
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	80,29			120,00	39,23	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	**Persentase tingkat pembinaan Keluarga Berencana (KB)**		**12.129.053,552**		**2.089.761,303**		**3.614.616,597**		**10.704,800**		**86.800,000**		**929.506,446**		**2.179.821,041**		**3.206.832,287**	**99,66**	**88,72**			**71,38**	**50,49**	
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB /Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Rasio Jumlah Petugas lapangan KB**		**2.372.956,392**		**525.277,300**		**719.281,400**		**0,000**		**43.600,000**		**-**		**495.181,204**		**538.781,204**							
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	500 Unit	2.151.450,952	100 Unit	481.677,300	31 Unit	632.081,400	Unit		Unit		Unit		31 Unit	451.581,204	31 Unit	451.581,204	100,00	71,44	131 Unit	933.258,504	26,20	43,38	DINAS PP & KB
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	4360 org	221.505,440	872 org	43.600,000	872 org	87.200,000	org		872 org	43.600,000	org		org	43.600,000	872 org	87.200,000	100,00	100,00	1.744 org	130.800,000	40,00	59,05	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	74,91			33,10	51,21	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta pelaksanaan Pelayanan KB di Derah Kabupaten/Kota	**Total Fertility Rate (TFR)**		**352.445,941**		**65.116,197**		**130.996,197**		**10.704,800**		**-**		**65.345,800**		**50.656,500**		**126.707,100**							
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100 org	141.507,797	20 org	23.756,197	244 org	75.480,197	34 org	10.704,800	org		100 org	10.704,800	105 org	50.656,500	239 org	72.066,100	97,95	95,48	259 org	95.822,297	259,00	67,72	DINAS PP & KB
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	210 lap	210.938,144	22 lap	41.360,000	72 lap	55.516,000	lap		lap		72 lap	54.641,000	- lap		72 lap	54.641,000	100,00	98,42	94 lap	96.001,000	44,76	45,51	
																				Rata-rata capaian kinerja	98,98	96,73			151,88	56,61	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Pemberdayaan dan peran serta organisasi Kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	**Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 Tahun**		**9.403.651,219**		**1.499.367,806**		**2.764.339,000**		**-**		**43.200,000**		**864.160,646**		**1.633.983,337**		**2.541.343,983**							
			Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15 organisasi	197.972,294	1 organisasi	37.998,000	3 organisasi	50.229,000	organisasi		organisasi		1 organisasi	13.527,750	2 organisasi	36.209,521	3 organisasi	49.737,271	100,00	99,02	4 organisasi	87.735,271	26,67	44,32	DINAS PP & KB
			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	60 kampung	9.205.678,925	12 kampung	1.461.369,806	7 kampung	2.714.110,000	kampung		kampung	43.200,000	3 kampung	850.632,896	4 kampung	1.597.773,816	7 kampung	2.491.606,712	100,00	91,80	19 kampung	3.952.976,518	31,67	42,94	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	91,93			29,17	43,63	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Persentase Tingkat Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**		**532.048,900**		**191.402,400**		**347.361,000**		**32.893,000**		**49.200,000**		**53.505,000**		**210.856,500**		**346.454,500**	**100,00**	**99,74**			**120,00**	**172,36**	
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak**		**532.048,900**		**191.402,400**		**347.361,000**		**32.893,000**		**49.200,000**		**53.505,000**		**210.856,500**		**346.454,500**							
			Orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraankeluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2500 org	402.000,000	org		1.200 org	314.395,000	180 orang	32.893,000	org	49.200,000	741 org	51.792,000	279 org	179.821,500	1.200 org	313.706,500	100,00	99,78	1.200 org	313.706,500	48,00	78,04	DINAS PP & KB
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 lap	130.048,900	1 lap	191.402,400	1 lap	32.966,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	1.713,000	4 lap	31.035,000	5 lap	32.748,000	100,00	99,34	6 lap	224.150,400	120,00	172,36	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,74			120,00	172,36	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Tingkat Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota**		**16.457.817,723**		**3.138.749,418**		**3.859.332,431**		**630.426,293**		**1.151.812,696**		**694.405,780**		**1.207.119,950**		**3.683.764,719**	**100,00**	**95,45**			**110,83**	**58,06**	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi**		34.500,000		4.500,000		6.450,000		6.450,000		0,000		0,000		0,000		**6.450,000**							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 dok	17.500,000	5 dok	2.500,000	1 dok	3.000,000	1 dok	3.000,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	3.000,000	100,00	100,00	6 dok	5.500	24,00	31,43	
			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	25 lap	17.000,000	5 lap	2.000,000	2 lap	3.450,000	2 lap	3.450,000	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	2 lap	3.450,000	100,00	100,00	7 lap	5.450	28,00	32,06	DINAS PP & KB
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	100,00			26,00	31,74	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Administrasi Keuangan Prangkat Daerah	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat Daerah**		**12.478.121,356**		**2.473.117,123**		**2.878.426,906**		**472.351,678**		**863.679,320**		**548.681,008**		**826.691,254**		**2.711.403,260**							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	12.457.551,356	12 bln	2.469.617,123	12 bln	2.871.426,906	3 bln	465.351,678	3 bln	863.679,320	3 bln	548.681,008	3 bln	826.691,254	12 bln	2.704.403,260	100,00	94,18	24 bln	5.174.020,383	40,00	41,53	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	25 lap	20.570,000	5 lap	3.500,000	1 lap	7.000,000	1 lap	7.000,000	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	7.000,000	100,00	100,00	6 lap	10.500,000	24,00	51,05	DINAS PP & KB
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	94,20			32,00	46,29	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**1.164.949,573**		**195.639,923**		**230.396,431**		**27.845,473**		**58.839,400**		**25.824,161**		**117.753,848**		**230.262,882**				425.903			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	245 paket	27.584,250	20 paket	2.084,250	5 paket	2.429,000	paket	0,000	paket	0,000	3 paket	1.400,000	2 paket	1.000,000	5 paket	2.400,000	100,00	98,81	25 paket	4.484,250	10,20	16,26	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85 paket	118.798,123	15 paket	33.333,123	17 paket	35.138,831	0 paket	0,000	paket	0,000	paket	0,000	17 paket	35.138,831	17 paket	35.138,831	100,00	100,00	32 paket	68.471,954	37,65	57,64	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 paket	54.319,500	3 paket	6.019,500	20 paket	5.049,500	paket	0,000	20 paket	5.049,500	paket	0,000	- paket	0,000	20 paket	5.049,500	100,00	100,00	23 paket	11.069,000	46,00	20,38	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1510 paket	38.259,600	100 paket	4.980,000	302 paket	18.480,000	paket	0,000	100 paket	7.989,000	10 paket	540,000	450 paket	9.948,000	560 paket	18.477,000	100,00	99,98	660 paket	23.457,000	43,71	61,31	DINAS PP & KB

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	725 paket	123.144,100	23 paket	17.544,100	10 paket	25.544,100	paket	0,000	10 paket	14.593,900	paket	0,000	1 paket	10.950,200	11 paket	25.544,100	100,00	100,00	34 paket	43.088,200	4,69	34,99	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	500 dok	32.200,000	50 dok	3.000,000	2 dok	3.000,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	2 dok	3.000,000	2 dok	3.000,000	100,00	100,00	52 dok	6.000,000	10,40	18,63	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 lap	770.644,000	24 lap	128.678,950	50 lap	140.755,000	13 lap	27.845,473	lap	31.207,000	11 lap	23.884,161	26 lap	57.716,817	50 lap	140.653,451	100,00	99,93	74 lap	269.332,401	59,20	34,95	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,94			30,26	34,88	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Penyediaan jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjamg urusan pemerintahan**		**2.350.710,134**		**376.368,972**		**370.244,094**		**65.067,742**		**92.095,429**		**69.222,161**		**140.907,744**		**367.293,076**							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 lap	39.180,000	300 lap	6.000,000	700 lap	6.000,000	175 lap	1.500,000	lap	1.500,000	150 lap	1.500,000	375 lap	1.500,000	700 lap	6.000,000	100,00	100,00	1.000 lap	12.000,000	33,33	30,63	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 lap	376.876,042	7 lap	52.768,972	12 lap	60.644,094	2 lap	12.967,742	lap	14.695,429	3 lap	17.122,161	7 lap	12.907,744	12 lap	57.693,076	100,00	95,13	19 lap	110.462,048	31,67	29,31	DINAS PP & KB
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	150 lap	1.934.654,092	27 lap	317.600,000	30 lap	303.600,000	3 lap	50.600,000	lap	75.900,000	3 lap	50.600,000	24 lap	126.500,000	30 lap	303.600,000	100,00	100,00	57 lap	621.200,000	38,00	32,11	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,20			34,33	30,68	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**110.000,000**		**-**		**138.415,000**		**0,000**		**94.746,846**		**16.675,000**		**26.343,154**		**137.765,000**							
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	110.000,000	Unit		21 Unit	138.415,000	Unit	0,000	8 Unit	94.746,846	4 Unit	16.675,000	9 Unit	26.343,154	21 Unit	137.765,000	100,00	99,53	21 Unit	137.765,000	525,00	125,24	DINAS PP & KB
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,53			525,00	125,24	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**319.536,660**		**89.123,400**		**235.400,000**		**58.711,400**		**42.451,701**		**34.003,450**		**95.423,950**		**230.590,501**							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	136.837,400	3 Unit	69.123,400	5 Unit	190.400,000	1 Unit	34.000,000	Unit	35.451,701	1 Unit	31.003,450	3 Unit	85.423,950	5 Unit	185.879,101	100,00	97,63	8 Unit	255.002,501	32,00	186,35	
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	156 Unit	36.190,000	Unit		39 Unit	0,000	Unit	0,000	Unit	0,000	Unit	0,000	Unit	0,000	- Unit	-			- Unit	0,000	0,00	0,00	DINAS PP & KB
			Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120 Unit	107.000,000	Unit		9 Unit	20.000,000	Unit	0,000	Unit	7.000,000	1 Unit	3.000,000	8 Unit	10.000,000	9 Unit	20.000,000	100,00	100,00	9 Unit	20.000,000	7,50	18,69	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	39.509,260	2 Unit	20.000,000	1 Unit	25.000,000	1 Unit	24.711,400	Unit	0,000	Unit	0,000	Unit	0,000	1 Unit	24.711,400	100,00	98,85	3 Unit	44.711,400	30,00	113,17	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	97,96			17,38	79,55	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**7.841.175,028**		**674.024,093**		**1.287.812,696**		**1.677.417.226**		**3.613.746,491**		**7.253.000,506**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**99,91**	**92,50**			**105,55**	**80,03**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program			**SANGAT TINGGI**				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : DINAS PERHUBUNGAN

No	SASARAN	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K		
			URUSAN WAJIB																								
1		**2.15.01**	**Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**2.980.998.688,482**		**5.109.246,253**		**5.378.147,130**		**783.305,810**		**1.616.844,804**		**1.185.260,984**		**1.727.265,581**		**5.312.677,179**	**100,00**	**98,78**			**45,21**	**19,58**	
		2.15.01.2.01	**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**25.000,000**		**5.000,000**		**5.200,000**	- -	**0,000**	-	**5.200,000**	-	**0,000**	-	**0,000**		**5.200,000**							
		2.15.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	**5** Dok	15.000,000	1 dok	2.800,000	1 dok	3.000,000	dok -	0,000	1 dok	3.000,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	3.000,000	100,00	100,00	2 dok	5.800,000	40,00	38,67	DISHUB
		2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar reaisasi kinerja SKPD	**5** lap	10.000,000	1 lap	2.200,000	1 lap	2.200,000	lap -	0,000	1 lap	2.200,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	2.200,000	100,00	100,00	2 lap	4.400,000	40,00	44,00	
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00			40,00	41,33	
																			Predikat Kinerja		SANGAT TINGGI						
		2.15.01.2.02	**Adminstrasi Keuangan perangkat daerah**	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**	**100** %	**18.225.633,482**	**-** %	**3.371.742,717**		**3.514.100,530**	- -	**619.991,688**		**1.163.995,988**		**777.216,565**		**901.063,414**		**3.462.267,655**				**6.834.010,372**			
		2.15.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 bln	18.210.633,482	12 bln	3.368.742,717	12 bln	3.511.100,530	3 bln -	619.991,688	3 bln	1.160.995,988	3 bln	777.216,565	3 bln	901.063,414	12 bln	3.459.267,655	100,00	98,52	24 bln	6.828.010,372	40,00	37,49	DISHUB
		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 akhir tahun SKPD	5 lap	15.000,000	1 lap	3.000,000	1 lap	3.000,000	lap -	0,000	1 lap	3.000,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	3.000,000	100,00	100,00	2 lap	6.000,000	40,00	40,00	
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	98,53			40,00	38,75	
																			Predikat Kinerja		SANGAT TINGGI						
		2.15.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100** %	**10.000.000,000**	-	**2.000,000**		**2.000,000**		**0,000**		**2.000,000**		**0,000**	-	**0,000**		**2.000,000**				**4.000,000**			
		2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 lap	10.000.000,000	1 lap	2.000,000	1 lap	2.000,000	lap -	0,000	1 lap	2.000,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	2.000,000	100,00	100,00	2 lap	4.000,000	40,00	0,04	DISHUB
																			Rata - rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00			40,00	0,04	
																			Predikat Kinerja		SANGAT TINGGI						
		2.15.01.2.06	**Adminstrasi Umum perangkat daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**858.720.136,000**		**177.395,223**		**204.026,000**		**0,000**		**68.639,200**		**101.011,608**		**33.746,900**		**203.397,708**				**380.792,931**			
		2.15.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	35 paket	21.937.751,000	7 paket	4.029,000	1 paket	4.000,000	paket -	0,000	1 paket	1.984,700	paket	1.123,000	paket	892,300	1 paket	4.000,000	100,00	100,00	8 aket	8.029,000	22,86	0,04	
		2.15.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	25 paket	122.592.378,000	5 paket	26.681,600	1 paket	25.022,000	paket -	0,000	1 paket	10.395,100	paket	6.427,600	paket	7.597,300	1 paket	24.420,000	100,00	97,59	6 aket	51.101,600	24,00	0,04	

	2.15.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 paket	53.000.000,000	2 paket	10.000,000	1 paket	8.000,000	paket -	0,000	1 paket	4.000,000	paket	2.000,000	paket	2.000,000	1 paket	8.000,000	100,00	100,00	3 aket	18.000,000	30,00	0,03	DISHUB
	2.15.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	75 paket	106.190.007,000	12 paket	34.085,000	1 paket	29.090,000	paket -	0,000	1 paket	14.541,500	paket	7.191,000	paket	7.357,500	1 paket	29.090,000	100,00	100,00	13 aket	63.175,000	17,33	0,06	
	2.15.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20 dok	15.000.000,000	4 dok	3.360,000	1 dok	3.600,000	dok -	0,000	1 dok	940,000	dok	1.300,000	dok	1.350,000	1 dok	3.590,000	100,00	99,72	5 dok	6.950,000	25,00	0,05	
	2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	320 lap	540.000.000,000	64 lap	99.239,623	52 lap	134.314,000	lap -	0,000	lap	36.777,900	lap	82.970,008	60 lap	14.549,800	60 lap	134.297,708	100,00	99,99	124 lap	233.537,331	38,75	0,04	
																			Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,69			26,32	0,04	
																			Predikat Kinerja			SANGAT TINGGI				
	2.15.01.2.07.00	**pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100 %	**100.300,000**	- %	**-**	**100 %**	**59.000,000**		**0,000**		**56.880,000**		**0,000**		**0,000**		**56.880,000**							
	2.15.01.2.07.06	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	9 unit	100.300,000	unit		8 unit	59.000,000		0,000	8 unit	56.880,000		0,000		0,000	8 unit	56.880,000	100,00	96,41	8 unit	56.880,000	88,89	56,71	DISHUB
																			Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	96,41			88,89	56,71	
																			Predikat Kinerja			SANGAT TINGGI				
	2.15.01.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	100 %	**967.147.919,000**	- %	**1.329.820,203**	**100 %**	**1.390.370,600**		**153.223,372**		**243.320,716**		**239.894,116**		**745.562,142**		**1.382.000,346**							
	2.15.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1.300 lap	13.000.000,000	250 lap	2.500,000	250 lap	2.500,000	lap -	0,000	125 lap	1.250,000	60 lap	600,000	65 lap	650,000	250 lap	2.500,000	100,00	100,00	500 lap	5.000,000	38,46	0,04	DISHUB
	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	120 lap	208.200.600,000	24 lap	30.074,003	24 lap	36.352,200	4 lap	6.101,734	8 lap	10.560,546	6 lap	8.844,116	6 lap	9.447,966	24 lap	34.954,362	100,00	96,15	48 lap	65.028,365	40,00	0,03	
	2.15.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 lap	25.000.000,000	10 lap	9.989,000	20 lap	25.000,000	lap	0,000	5 lap	8.147,250	lap	12.150,000	15 lap	4.690,000	20 lap	24.987,250	100,00	99,95	30 lap	34.976,250	60,00	0,14	
	2.15.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	240 lap	720.947.319,000	48 lap	1.287.257,200	48 lap	1.326.518,400	7 lap	147.121,638	13 lap	223.362,920	16 lap	218.300,000	12 lap	730.774,176	48 lap	1.319.558,734	100,00	99,48	96 lap	2.606.815,934	40,00	0,36	
																			Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,40			44,62	0,14	
																			Predikat Kinerja			SANGAT TINGGI				
	2.15.01.2.09	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.126.880.000,000**		**223.288,110**		**203.450,000**		**10.090,750**		**76.808,900**		**67.138,695**		**46.893,125**	- -	**200.931,470**			-				
	2.15.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kenderaan perorangan dinas atau kenderaan dinas jabatan	jumlah kenderaan perorangan dinas atau kenderaan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	5 unit	200.000.000,000	1 unit	39.164,000	1 unit	39.170,000	1 unit	1.305,000	unit	15.260,750	unit	15.119,650	unit	7.225,700	1 unit	38.911,100	100,00	99,34	2 unit	78.075,100	40,00	0,04	DISHUB
	2.15.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kenderaan dinas operasional atau lapangan	jumlah kenderaan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya	78 unit	926.880.000,000	13 unit	184.124,110	13 unit	164.280,000	13 unit	8.785,750	unit	61.548,150	unit	52.019,045	unit	39.667,425	13 unit	162.020,370	100,00	98,62	26 unit	346.144,480	33,33	0,04	
																			Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	98,76			36,67	0,04	
																			Predikat Kinerja			SANGAT TINGGI				

2		**2.15.02**	**Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)**	**Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan**	**100 %**	**5.124.030.240,000**	**- %**	**288.778,000**	**100 %**	**562.284,340**		**-**		**197.369,400**		**48.837,000**		**296.016,200**		**542.222,600**	**100,00**	**96,43**			**27,67**	**0,02**	
		2.15.02.2.02	**Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota**	100 %	**531.000.000,000**	- %	**0,000**	**100 %**	**86.876,340**		**-**		**0,000**		**-**		**79.410,000**		79.410,000							
		2.15.02.2.02.02	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan dijalan kabupaten/kota yang tersedia	195 unit	531.000.000,000	15 unit	22.930,000	25 unit	86.876,340	unit -		unit		unit		27 unit	79.410,000	27 unit	79.410,000	100,00	91,41	42 unit	102.340,000	21,54	0,02	DISHUB
Rata - rata capaian kinerja (%)																					100,00	91,41			21,54	0,02	
Predikat Kinerja																					SANGAT TINGGI						
		2.15.02.2.06	**Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota**	**Persentase terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota**	100 %	**4.593.030.240,000**	- %	**288.778,000**	**100 %**	**475.408,000**	- -	**-**		**197.369,400**		**48.837,000**		**216.606,200**		**462.812,600**				**751.590,600**			
		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	145 lap	4.593.030.240,000	20 lap	288.778,000	29 lap	475.408,000	lap -		10 lap	197.369,400	lap	48.837,000	19 lap	216.606,200	29 lap	462.812,600	100,00	97,35	49 lap	751.590,600	33,79	0,02	DISHUB
Rata - rata capaian kinerja (%)																					100,00	97,35			33,79	0,02	
Predikat Kinerja																					SANGAT TINGGI						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**5.940.431,470**		**783.305,810**		**1.814.214,204**		**1.234.097,984**		**2.023.281,781**		**5.854.899,779**							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					**100,00**	**98,56**			**36,44**	**9,80**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																					**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Terdapat Program dan kegiatan yang tidak tercantum di Renstra

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya:

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																								
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase Informasi dan Komunikasi dengan Media Massa**		**6.151.365,500**		**1.911.209,693**		**1.860.512,500**		**68.342,739**		**785.807,420**		**287.443,530**		**699.861,500**		**1.841.455,189**	**100,00**	**98,98**			**37,20**	**66,26**	
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah**		**6.151.365,500**		**1.911.209,693**		**1.860.512,500**		**68.342,739**		**785.807,420**		**287.443,530**		**699.861,500**		**1.841.455,189**							
			Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah publikasi (Advertorial,event, liputan khusus,Iklan dll)	25 jenis	4.031.000,000	4 jenis	1.229.605,310	5 jenis	1.077.122,000	1 jenis	45.030,439	4 jenis	439.013,420	- jenis	245.762,000	jenis	338.262,500	5 jenis	1.068.068,359	100,00	99,16	9 jenis	2.297.673,669	36,00	57,00	DINAS KOMINFO
			Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah monitoring Informasi dan penetapan Agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	950 lap	124.900,000	190 lap	24.971,783	190 lap	28.660,000	- lap	0,000	- lap	0,000	190 lap	28.551,530	lap	0,000	190 lap	28.551,530	100,00	99,62	380 lap	53.523,313	40,00	42,85	
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten dan perencanaan Media Komunikasi publik	30 jenis	550.000,000	6 jenis	387.624,000	6 jenis	477.830,000	- jenis	0,000	3 jenis	236.614,000	jenis	0,000	3 jenis	238.141,000	6 jenis	474.755,000	100,00	99,36	12 jenis	862.379,000	40,00	156,80	
			Layanan Hubungan Media	Jumlah pertemuan dengan media massa	60 kali	749.999,000	6 kali	169.008,600	12 kali	110.120,500	3 kali	23.312,300	3 kali	37.180,000	2 kali	13.130,000	4 kali	30.464,000	12 kali	104.086,300	100,00	94,52	18 kali	273.094,900	30,00	36,41	
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah hubungan masyarakat,media dan komunitas yang dikelola	35 klmp	695.466,500	7 klmp	100.000,000	7 klmp	166.780,000	klmp	0,000	3 klmp	73.000,000	4 klmp	0,000	klmp	92.994,000	7 klmp	165.994,000	100,00	99,53	14 klmp	265.994,000	40,00	38,25	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	98,98			37,20	66,26	
																				Predikat Kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**Cakupan Pelaksanaan Aplikasi dan Informatika**		**4.491.070,000**		**1.108.103,132**		**749.158,000**		**55.330,545**		**217.952,970**		**171.232,320**		**264.515,000**		**709.030,835**	**75,00**	**94,64**			**26,67**	**48,71**	
			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pengelolaan Nama Domain dan sub Domain dilingkungan pemerintah daerah**		**3.104.020,000**		**772.150,467**		**584.284,000**		**30.970,765**		**186.275,670**		**150.680,820**		**211.088,000**		**579.015,255**							
			Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain Pemerintah yang dikelola	5 Domain	5.000,000	- Domain	-	1 Domain	1.555,000	- Domain	0,000	Domain	0,000	Domain	0,000	Domain	0,000	- Domain	-	0,00	0,00	- Domain	0,000	0,00	0,00	DINAS KOMINFO
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah jaringan Intra Pemerintah Daerah yang dikelola	190 Jaringan	3.099.020,000	38 Jaringan	772.150,467	38 Jaringan	582.729,000	2 Jaringan	30.970,765	8 Jaringan	186.275,670	28 Jaringan	150.680,820	Jaringan	211.088,000	38 Jaringan	579.015,255	100,00	99,36	76 Jaringan	1.351.165,722	40,00	43,60	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)	50,00	99,10			20,00	21,80	
																				Predikat Kinerja	SANGAT RENDAH						
			Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan pengelolaan E-Government Pemerintah Daerah**		**1.387.050,000**		**335.952,665**		**164.874,000**		**24.359,780**		**31.677,300**		**20.551,500**		**53.427,000**		**130.015,580**							
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem komunikasi intra pemerintah daerah terkelola	15 Sistem	1.290.000,000	2 Sistem	316.575,465	2 Sistem	29.586,000	- Sistem	7.337,000	2 Sistem	6.978,000	Sistem	7.343,500	Sistem	6.930,000	2 Sistem	28.588,500	100,00	96,63	4 Sistem	345.163,965	26,67	26,76	DINAS KOMINFO
			Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Harmonisasi kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	100 lap	97.050,000	20 lap	19.377,200	20 lap	135.288,000	- lap	17.022,780	4 lap	24.699,300	16 lap	13.208,000	lap	46.497,000	20 lap	101.427,080	100,00	74,97	40 lap	120.804,280	40,00	124,48	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	78,86			33,33	75,62	
																				Predikat Kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi**		**1.131.576.833,289**		**2.602.964,712**		**2.665.503,345**		**439.774,013**		**826.819,385**		**704.998,688**		**654.517,173**		**2.626.109,259**	**100,00**	**98,52**			**38,21**	**32,91**	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi**		**15.000,000**		**1.500,000**		**1.500,000**		**0,000**		**0,000**		**1.500,000**		**0,000**		**1.500,000**							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	5 Dok	15.000,000	1 Dok	1.500,000	1 Dok	1.500,000	- Dok	0,000	Dok	0,000	1 Dok	1.500,000	Dok	0,000	1 Dok	1.500,000	100,00	100,00	2 Dok	3.000,000	40,00	20,00	DINAS KOMINFO
																				Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	100,00			40,00	20,00	
																				Predikat Kinerja	SANGAT TINGGI						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**1.127.889.414,000**		**1.851.250,177**		**1.756.151,776**		**297.222,733**		**592.319,035**		**456.676,890**		**388.096,643**		**1.734.315,301**							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan Tunjangan	60 Bln	1.127.874.414,000	12 Bln	1.848.250,177	12 Bln	1.753.151,776	3 Bln	297.222,733	3 Bln	589.319,035	3 Bln	456.676,890	3 Bln	388.096,643	12 Bln	1.731.315,301	100,00	98,75	24 Bln	3.579.565,478	40,00	0,32	DINAS KOMINFO

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan perangkat Daerah	5 dok	15.000,000	1 dok	3.000,000	1 dok	3.000,000	- dok	0,000	1 dok	3.000,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	3.000,000	100,00	100,00	2 dok	6.000,000	40,00	40,00	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	98,76			40,00	20,16	
																				Predikat Kinerja	SANGAT TINGGI						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**1.375.446,650**		**294.869,253**		**394.433,500**		**57.439,547**		**117.100,908**		**92.951,484**		**115.785,258**		**383.277,197**							
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100 Jenis	73.288,150	20 Jenis	16.418,500	20 Jenis	14.645,500	5 Jenis	4.990,500	3 Jenis	2.370,000	12 Jenis	2.511,900	Jenis	4.740,000	20 Jenis	14.612,400	100,00	99,77	40 Jenis	31.030,900	40,00	42,34	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman	1750 Paket	63.988,000	250 Paket	14.988,000	250 Paket	41.592,000	20 Paket	2.700,000	10 Paket	1.410,000	100 Paket	9.360,000	120 Paket	25.408,000	250 Paket	38.878,000	100,00	93,47	500 Paket	53.866,000	28,57	84,18	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan penggandaan	20 Jenis	60.268,500	4 Jenis	10.158,000	4 Jenis	10.158,000	2 Jenis	3.064,500	- Jenis	0,000	2 Jenis	3.062,500	Jenis	4.006,000	4 Jenis	10.133,000	100,00	99,75	8 Jenis	20.291,000	40,00	33,67	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran/majalah/ buku /bahan bacaan lainnya	15 Jenis	537.550,000	3 Jenis	122.505,500	3 Jenis	107.510,000	- Jenis	0,000	1 Jenis	44.794,000	2 Jenis	26.868,000	Jenis	35.774,000	3 Jenis	107.436,000	100,00	99,93	6 Jenis	229.941,500	40,00	42,78	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Notulen rapat /laporan perjalanan dinas	210 lap	640.352,000	40 lap	130.799,253	40 lap	220.528,000	15 lap	46.684,547	20 lap	68.526,908	5 lap	51.149,084	lap	45.857,258	40 lap	212.217,797	100,00	96,23	80 lap	343.017,050	38,10	53,57	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	97,17			37,33	51,31	
																				Predikat Kinerja	SANGAT TINGGI						
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan barang milik daerah**		**8.100,000**		**-**		**2.700,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**2.700,000**		**2.700,000**							
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya	3 unit	8.100,000	unit		1 unit	2.700,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	1 unit	2.700,000	1 unit	2.700,000	100,00	100,00	1 unit	2.700,000	33,33	33,33	DINAS KOMINFO
																				Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	100,00			36,25	46,07	
																				Predikat Kinerja	SANGAT TINGGI						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**2.090.580,139**		**418.879,979**		**438.226,023**		**75.198,204**		**108.401,948**		**144.199,704**		**104.381,522**		**432.181,378**							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	2000 lmbr	20.000,000	348 lmbr	3.000,000	300 lmbr	3.000,000	150 lmbr	1.500,000	lmbr	0,000	150 lmbr	1.500,000	lmbr	0,000	300 lmbr	3.000,000	100,00	100,00	648 lmbr	6.000,000	32,40	30,00	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air,listrik,internet dll	60 Bln	180.580,139	12 Bln	19.879,979	12 Bln	21.226,023	3 Bln	4.698,204	3 Bln	4.901,948	3 Bln	4.699,704	3 Bln	4.699,704	12 Bln	18.999,560	100,00	89,51	24 Bln	38.879,539	40,00	21,53	DINAS KOMINFO
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non PNS	60 Bln	1.890.000,000	12 Bln	396.000,000	12 Bln	414.000,000	2 Bln	69.000,000	3 Bln	103.500,000	3 Bln	138.000,000	4 Bln	99.681,818	12 Bln	410.181,818	100,00	99,08	24 Bln	806.181,818	40,00	42,66	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	98,62			37,47	31,40	
																				Predikat Kinerja	SANGAT TINGGI						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**181.392,500**		**34.965,303**		**70.517,046**		**7.938,529**		**8.997,494**		**9.670,610**		**43.553,750**		**70.160,383**							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kenderaan	40 unit	107.722,500	5 unit	23.015,303	8 unit	26.927,046	3 unit	7.038,529	2 unit	5.747,494	1 unit	6.920,610	2 unit	7.013,750	8 unit	26.720,383	100,00	99,23	13 unit	49.735,686	32,50	46,17	DINAS KOMINFO
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	110 unit	73.670,000	20 unit	11.950,000	20 unit	43.590,000	3 unit	900,000	4 unit	3.250,000	13 unit	2.750,000	unit	36.540,000	20 unit	43.440,000	100,00	99,66	40 unit	55.390,000	36,36	75,19	
																				Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,49			34,43	60,68	
																				Predikat Kinerja	SANGAT TINGGI						
			Penataan Organisasi	**Persentase Penataan Organisasi**		**25.000,000**		**1.500,000**		**1.975,000**		**1.975,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**1.975,000**							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen/laporan kinerja pemerintah daerah	5 Dok	25.000,000	1 Dok	1.500,000	1 Dok	1.975,000	1 Dok	1.975,000	Dok	0,000	Dok	0,000	Dok	0,000	1 Dok	1.975,000	100,00	100,00	2 Dok	3.475,000	40,00	13,90	DINAS KOMINFO
																				Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	100,00			40,00	13,90	
																				Predikat Kinerja	SANGAT TINGGI						
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																								
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			**25.000,000**		**5.000,000**		**5.000,000**		**0,000**		**0,000**		**2.066,000**		**1.470,000**		**3.536,000**	**100,00**	**70,72**			**40,00**	**34,14**	
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Data Statistik sektoral pemerintah kota**		**25.000,000**		**5.000,000**		**5.000,000**		**0,000**		**0,000**		**2.066,000**		**1.470,000**		**3.536,000**							
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah pengelola data Statistik Sektoral	15 lap	25.000,000	3 lap	5.000,000	3 lap	5.000,000	- lap	0,000	lap	0,000	3 lap	2.066,000	lap	1.470,000	3 lap	3.536,000	100,00	70,72	6 lap	8.536,000	40,00	34,14	DINAS KOMINFO
																				Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	70,72			40,00	34,14	
																				Predikat Kinerja	SANGAT TINGGI						
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																								
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			**125.600,000**		**24.904,950**		**30.240,000**		**0,000**		**6.048,000**		**4.674,000**		**10.345,730**		**21.067,730**	**100,00**	**69,67**			**40,00**	**36,60**	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7+13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			**125.600,000**		**24.904,950**		**30.240,000**		**0,000**		**6.048,000**		**4.674,000**		**10.345,730**		**21.067,730**							
			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya keamanan informasi yang dikelola	10 org	125.600,000	2 org	24.904,950	2 org	30.240,000	- org	0,000	2 org	6.048,000	org	4.674,000	org	10.345,730	2 org	21.067,730	100,00	69,67	4 org	45.972,680	40,00	36,60	DINAS KOMINFO
Rata - rata capaian kinerja (%)																					100,00	69,67			40,00	36,60	
Predikat Kinerja																					SANGAT TINGGI						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									**5.310.413,845**			**563.447,297**		**1.836.627,775**		**1.170.414,538**		**1.630.709,403**		**5.201.199,013**							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					**95,00**	**97,94**			**36,41**	**43,72**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																					**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA SKPD tahun berikutnya :

OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA TANJUNGBALAI

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K		
							URUSAN WAJIB																								
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																								
		x	03				**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase KSP/USP Aktif**		**20.400,000**		**2.650,000**		**28.690,100**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**26.170,163**		**26.170,163**	**100,00**	**91,22**			**40,00**	**141,28**	
		x	03	2.01			**Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota**	**Jumlah KSP/ USP yang diperiksa dan diawasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota**		**20.400,000**		**2.650,000**		**28.690,100**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**26.170,163**		**26.170,163**							
		x	03	2.01	02		Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewengangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan kewenangan Kab/ Kota	50 dok	20.400,000	10 dok	2.650,000	10 dok	28.690,100	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	10 dok	26.170,163	10 dok	26.170,163	100,00	91,22	20 dok	28.820,163	40,00	141,28	DINAS KOP,UKM
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	91,22			40,00	141,28	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		x	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan Administrasi**		**16.883.852,365**		**1.947.824,285**		**2.812.658,884**		**319.783,000**		**957.359,000**		**638.916,000**		**788.860,435**		**2.704.918,435**	**96,27**	**96,17**			**36,13**	**29,53**	
		x	01	2.01			**Perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**33.400,000**		**4.814,900**		**4.815,000**		**0,000**		**2.165,000**		**0,000**		**2.585,250**		**4.750,250**							
		x	01	2.01	01		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah	50 dok	20.400,000	10 dok	2.650,000	10 dok	2.650,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	10 dok	2.585,250	10 dok	2.585,250	100,00	97,56	20 dok	5.235,250	40,00	25,66	DINAS KOP,UKM
		x	01	2.01	06		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	50 lap	13.000,000	10 lap	2.164,900	10 lap	2.165,000	lap	0,000	10 lap	2.165,000	lap	0,000	lap	0,000	10 lap	2.165,000	100,00	100,00	20 lap	4.329,900	40,00	33,31	
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	98,66			40,00	29,48	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		x	01	2.02			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**		**13.969.952,365**		**1.608.435,410**		**2.093.724,184**		**236.443,000**		**825.971,000**		**451.475,000**		**519.066,545**		**2.032.955,545**							
		x	01	2.02	01		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	gaji ASN	60 bln	13.941.752,365	12 bln	1.603.635,610	12 bln	2.088.924,184	3 bln	236.443,000	3 bln	821.171,000	3 bln	451.475,000	3 bln	519.066,545	12 bln	2.028.155,545	100,00	97,09	24 bln	3.631.791,155	40,00	26,05	DINAS KOP,UKM
		x	01	2.02	05		Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	50 lap	28.200,000	10 lap	4.799,800	10 lap	4.800,000	lap	0,000	10 lap	4.800,000	lap	0,000	lap	0,000	10 lap	4.800,000	100,00	100,00	20 lap	9.599,800	40,00	34,04	
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	97,10			40,00	30,05	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		x	01	2.05			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Pesentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian**		**235.000,000**		**-**		**49.660,000**		**0,000**		**0,000**		**46.889,000**		**64,000**		**46.953,000**							
		x	01	2.05	02		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	110 stel	235.000,000	stel		22 stel	49.660,000	stel	0,000	stel	0,000	22 stel	46.889,000	stel	64,000	22 stel	46.953,000	100,00	94,55	22 stel	46.953,000	20,00	19,98	DINAS KOP,UKM
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	94,55			20,00	19,98	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		x	01	2.06			**Administrasi umum perangkat daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**1.129.500,000**		**165.671,000**		**358.699,700**		**0,000**		**69.114,000**		**83.032,000**		**189.346,690**		**341.492,690**							
		x	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29 jenis	16.500,000	5 jenis	2.492,000	5 jenis	4.999,000	jenis	0,000	5 jenis	1.959,000	jenis	0,000	jenis	2.093,500	5 jenis	4.052,500	100,00	81,07	10 jenis	6.544,500	34,48	39,66	DINAS KOP,UKM
		x	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208 unit	199.000,000	28 unit	30.882,000	38 unit	50.000,000	unit	0,000	28 unit	8.355,000	unit	0,000	20 unit	28.500,000	48 unit	36.855,000	100,00	73,71	76 unit	67.737,000	36,54	34,04	
		x	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah tangga	jumlah Peralatan Rumah Tangga	590 buah	14.000,000	25 buah	2.000,000	25 buah	4.000,000	buah	0,000	17 buah	1.157,000	buah	0,000	8 buah	1.765,000	25 buah	2.922,000	100,00	73,05	50 buah	4.922,000	8,47	35,16	
		x	01	2.06	04		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah makan minum rapat	1.150 porsi	21.500,000	183 porsi	3.432,000	183 porsi	15.000,000	porsi	0,000	128 porsi	3.648,000	porsi	0,000	55 porsi	11.352,000	183 porsi	15.000,000	100,00	100,00	366 porsi	18.432,000	31,83	85,73	
		x	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan	34 dok	21.500,000	2 dok	1.056,000	6 dok	11.795,700	dok	0,000	4 dok	2.451,000	dok	0,000	4 dok	9.071,200	8 dok	11.522,200	100,00	97,68	10 dok	12.578,200	29,41	58,50	
		x	01	2.06	06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah koran/majalah/buku/bahan bacaan lainnya	10 buah	7.000,000	buah		buah	-	buah	0,000	buah	0,000	buah	0,000	buah	0,000	- buah	-			- buah	0,000	0,00	0,00	
		x	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	60 lap	850.000,000	10 lap	125.809,000	12 lap	272.905,000	lap	0,000	10 lap	51.544,000	lap	83.032,000	lap	136.564,990	10 lap	271.140,990	83,33	99,35	20 lap	396.949,990	33,33	46,70	
																							Rata-rata capaian kinerja		97,22	95,20			24,87	42,83	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		x	01	2.07			**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**500.000,000**		**-**		**70.260,000**		**63.540,000**		**0,000**		**0,000**		**6.260,000**		**69.800,000**							
			01	2.07	02		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 unit	500.000,000	unit		2 unit	70.260,000	2 unit	63.540,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	6.260,000	2 unit	69.800,000	100,00	99,35	2 unit	69.800,000	66,67	13,96	DINAS KOP,UKM
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,35			66,67	13,96	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		x	01	2.08			**Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**791.000,000**		**136.588,600**		**153.000,000**		**19.800,000**		**35.482,000**		**38.268,000**		**48.883,600**	**0**	**142.433,600**							
		x	01	2.08	01		Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah materai	1.500 lbr	15.000,000	150 lbr	2.500,000	150 lbr	3.000,000	lbr	0,000	70 lbr	700,000	lbr	0,000	190 lbr	1.900,000	260 lbr	2.600,000	100,00	86,67	410 lbr	5.100,000	27,33	34,00	DINAS KOP,UKM
		x	01	2.08	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	50.000,000	12 bln	4.288,600	12 bln	18.000,000	3 bln	0,000	3 bln	1.782,000	3 bln	5.268,000	3 bln	2.983,600	12 bln	10.033,600	100,00	55,74	24 bln	14.322,200	40,00	28,64	

1	2	3				4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
								K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K		
		x	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jumlah TKS	55 org	726.000,000	11 org	129.800,000	11 org	132.000,000	9 org	19.800,000	11 org	33.000,000	11 org	33.000,000	11 org	44.000,000	11 org	129.800,000	100,00	98,33		259.600,000		35,76	
																							Rata-rata capaian kinerja	100,00	93,09			33,67	32,80	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		x	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urasan Pemerintah Daerah**	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**225.000,000**		**32.314,375**		**82.500,000**		**0,000**		**24.627,000**		**19.252,000**		**22.654,350**		**66.533,350**							
		x	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan	5 unit	75.000,000	1 unit	19.819,375	1 unit	50.000,000	unit	0,000	1 unit	24.592,000	unit	6.106,000	1 unit	17.125,975	2 unit	47.823,975	100,00	95,65	3 unit	67.643,350	60,00	90,19	
		x	01	2.09	06	Pemeliharaan mebel	jumlah mebel	75 unit	25.000,000	unit		15 unit	2.500,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	7 unit	1.200,000	7 unit	1.200,000	46,67	48,00	7 unit	1.200,000	9,33	4,80	DINAS KOP,UKM
		x	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya	75 unit	75.000,000	2 unit	2.495,000	5 unit	15.000,000	unit	0,000	1 unit	35,000	unit	0,000	2 unit	4.328,000	3 unit	4.363,000	60,00	29,09	5 unit	6.858,000	6,67	9,14	
		x	01	2.09	09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	luasan gedung yang direhab	1.573 m2	50.000,000	273 m2	10.000,000	273 m2	15.000,000	m2	0,000	m2	0,000	273 m2	13.146,000	m2	0,375	273 m2	13.146,375	100,00	87,64	546 m2	23.146,375	34,71	46,29	
																							Rata-rata capaian kinerja	76,67	80,65			27,68	37,61	
																							Predikat kinerja				TINGGI			
		2.17	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase SDM Koperasi yang bersertifikat kompetensi**		**400.000,000**		**353.330,000**		**420.370,000**		**0,000**		**92.934,000**		**0,000**		**298.111,125**		**391.045,125**	**91,67**	**93,02**			**36,33**	**186,09**	
		2.17	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah koperasi yang diberikan pendidikan dan latihan yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota**		**400.000,000**		**353.330,000**		**420.370,000**		**0,000**		**92.934,000**		**0,000**		**298.111,125**		**391.045,125**							
		2.17	05	2.01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas kompetensi SDM Koperasi bagi pengurus dan anggota koperasi	600 org	400.000,000	108 org	353.330,000	120 org	420.370,000	org	0,000	30 org	92.934,000	org	0,000	80 org	298.111,125	110 org	391.045,125	91,67	93,02	218 org	744.375,125	36,33	186,09	DINAS KOP,UKM
																							Rata-rata capaian kinerja	91,67	93,02			36,33	186,09	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.17	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang berkualitas**		**5.580.000,000**		**-**		**41.200,000**		**0,000**		**0,000**		**24.660,000**		**7.857,236**		**32.517,236**	**100,00**	**78,93**			**200,00**	**0,58**	
		2.17	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota**	**Jumlah koperasi yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kab/ Kota**		**5.580.000,000**		**-**		**41.200,000**		**0,000**		**0,000**		**24.660,000**		**7.857,236**		**32.517,236**							
		2.17	06	2.01	01	Pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan peningkatan produktivitas, Nilai tambah, Akses pasar, Akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kab/ Kota	40 Koperasi	5.580.000,000	Koperasi		40 Koperasi	41.200,000	Koperasi	0,000	Koperasi	0,000	40 Koperasi	24.660,000	40 Koperasi	7.857,236	80 Koperasi	32.517,236	100,00	78,93	80 Koperasi	32.517,236	200,00	0,58	DINAS KOP,UKM
																							Rata-rata capaian kinerja	100,00	78,93			200,00	0,58	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		2.17	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha**		**1.160.000,000**		**142.308,400**		**498.147,800**		**5.600,000**		**150.623,000**		**70.773,000**		**182.194,700**		**409.190,700**	**76,68**	**82,14**			**23,21**	**62,60**	
		2.17	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan**	**Jumlah usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan**		**1.160.000,000**		**142.308,400**		**498.147,800**		**5.600,000**		**150.623,000**		**70.773,000**		**182.194,700**		**409.190,700**							
		2.17	07	2.01	01	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah UMKM yang didata	29.085 UMKM	735.000,000	7.271 UMKM	122.308,400	5767 UMKM	105.150,100	UMKM	5.600,000	4.000 JMKM	56.396,000	UMKM	9.000,000	1.000 UMKM	29.748,100	5.000 UMKM	100.744,100	86,70	95,81	12.271 UMKM	223.052,500	42,19	30,35	
		2.17	07	2.01	03	Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk kemudahan perizinan usaha mikro	50 KUMKM	125.000,000	KUMKM		10 KUMKM	19.999,900	KUMKM	0,000	KUMKM	0,000	KUMKM	0,000	2 KUMKM	8.199,900	2 KUMKM	8.199,900	20,00	41,00	2 KUMKM	8.199,900	4,00	6,56	
		2.17	07	2.01	05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	60 lap	150.000,000	lap		12 lap	315.197,800	lap	0,000	5 lap	94.227,000	lap	61.773,000	7 lap	93.725,200	12 lap	249.725,200	100,00	79,23	12 lap	249.725,200	20,00	166,48	DINAS KOP,UKM
		2.17	07	2.01	04	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah event yang diikuti dalam kegiatan Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	15 event	150.000,000	1 event	20.000,000	3 event	57.800,000	event	0,000	event	0,000	event	0,000	3 event	50.521,500	3 event	50.521,500	100,00	87,41	4 event	70.521,500	26,67	47,01	
																							Rata-rata capaian kinerja	76,68	82,14			23,21	62,60	
																							Predikat kinerja				TINGGI			
		2.17	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase pertumbuhan UMKM**		**827.000,000**		**75.816,000**		**739.208,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**725.646,355**		**725.646,355**	**100,00**	**98,17**			**40,00**	**96,91**	
		2.17	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**		**827.000,000**		**75.816,000**		**739.208,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**725.646,355**		725.646,355							
		2.17	08	2.01	01	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan tekhnologi	Jumlah Jenis Fasilitasi yang diberikan kepada UMKM (bantuan peralatan dan permodalan).	10 jenis	827.000,000	2 jenis	75.816,000	2 jenis	739.208,000	jenis	0,000	jenis	0,000	jenis	0,000	2 jenis	725.646,355	2 jenis	725.646,355	100,00	98,17	4 jenis	801.462,355	40,00	96,91	DINAS KOP,UKM
																							Rata-rata capaian kinerja	100,00	98,17			40,00	96,91	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
							Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**4.540.274,784**		**325.383,000**		**1.200.916,000**		**734.349,000**		**2.028.840,014**		**4.289.488,014**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					94,10	94,48			70,49	90,88	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																					SANGAT TINGGI						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD OPD s.d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
			URUSAN PEMERITAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																								
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**		**20.000,000**		**15.000,000**		**82.931,000**		**0,000**		**0,000**		**73.917,957**		**8.795,000**		**82.712,957**	**100,00**	**99,74**			**106,38**	**488,56**	
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Persentase Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader**		**20.000,000**		**15.000,000**		**82.931,000**		**0,000**		**0,000**		**73.917,957**		**8.795,000**		**82.712,957**							
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor	94 org	20.000,000	20 org	15.000,000	80 org	82.931,000	- org	0,000	org	0,000	50 org	73.917,957	30 org	8.795,000	80 org	82.712,957	100,00	99,74	100 org	97.712,957	106,383	488,56	DISPORAPAR
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,74			106,38	488,56	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan**		**6.067.449,523**		**3.445.646,471**		**2.376.041,500**		**0,000**		**1.106.900,000**		**296.557,500**		**944.538,100**		**2.347.995,600**	**100,00**	**98,82**			**42,50**	**158,59**	
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi**		**5.350.000,000**		**2.797.702,000**		**1.484.323,000**		**0,000**		**1.100.000,000**		**0,000**		**373.599,600**		**1.473.599,600**							
			Seleksi Atlet Daerah	jumlah cabor yang dilakukan seleksi	40 cabor	195.000,000	cabor		7 cabor	35.360,000	cabor	0,000	cabor	0,000	cabor	0,000	7 cabor	33.991,600	7 cabor	33.991,600	100,00	96,13	7 cabor	33.991,600	17,50	17,43	DISPORAPAR
			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan atlet berprestasi	40 cabor	5.350.000,000	7 cabor	2.797.702,000	7 cabor	1.448.963,000	cabor	0,000	2 cabor	1.100.000,000	cabor	0,000	5 cabor	339.608,000	7 cabor	1.439.608,000	100,00	99,35	14 cabor	4.237.310,000	35,00	79,20	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,28			35,00	79,20	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi**		**717.449,523**		**647.944,471**		**891.718,500**		**0,000**		**6.900,000**		**296.557,500**		**570.938,500**		**874.396,000**							
			Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan olahraga rekreasi	10 keg	450.000,000	2 keg	235.189,671	2 keg	382.372,500	keg	0,000	keg	6.900,000	1 keg	18.727,500	1 keg	353.940,500	2 keg	379.568,000	100,00	99,27	4 keg	614.757,671	40,00	136,61	DISPORAPAR
			Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga rekreasi	10 keg	267.449,523	4 keg	412.754,800	2 keg	509.346,000	keg	0,000	keg	0,000	1 keg	277.830,000	1 keg	216.998,000	2 keg	494.828,000	100,00	97,15	6 keg	907.582,800	60,00	339,35	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	98,06			50,00	237,98	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**		**500.000,000**		**-**		**500.000,000**		**0,000**		**500.000,000**		**0,000**		**0,000**		**500.000,000**	**100,00**	**100,00**			**5,00**	**100,00**	
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**		**500.000,000**		**-**		**500.000,000**		**0,000**		**500.000,000**		**0,000**		**0,000**		**500.000,000**							
			penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Jumlah kegiatan	20 keg	500.000,000	keg		1 keg	500.000,000	keg	0,000	1 keg	500.000,000	keg	0,000	keg	0,000	1 keg	500.000,000	100,00	100,00	1 keg	500.000,000	5,00	100,00	DISPORAPAR
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	100,00			5,00	100,00	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**23.130.509,199**		**4.460.300,139**		**4.698.702,059**		**722.932,892**		**1.538.508,998**		**975.269,682**		**1.382.701,175**		**4.619.412,747**	**99,39**	**98,31**			**77,35**	**84,12**	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**		**18.552.711,825**		**3.491.705,159**		**3.215.134,519**		**609281,711**		**1.063.819,048**		**705.940,514**		**814.879,260**		**3.193.920,533**							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji ASN	60 bln	18.532.711,825	12 bln	3.488.205,159	12 bln	3.211.634,519	3 bln	609281,711	3 bln	1.063.819,048	3 bln	702.440,514	3 bln	814.879,260	12 bln	3.190.420,533	100,00	99,34	24 bln	6.678.625,692	40,00	36,04	DISPORAPAR
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	25 lap	20.000,000	5 lap	3.500,000	1 lap	3.500,000	- lap	0,000	dok	0,000	1 lap	3.500,000	lap	0,000	1 lap	3.500,000	100,00	100,00	6 lap	7.000,000	24,00	35,00	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,34			32,00	35,52	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**1.353.034,494**		**342.473,350**		**410.152,600**		**0,000**		**92.434,726**		**82.815,400**		**228.851,455**		**404.101,581**							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD OPD s.d RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD OPD s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8 x 100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	58 jenis	65.000,000	7 jenis	10.153,200	13 jenis	13.582,250	jenis	0,000	7 jenis	5.293,000	jenis	0,000	6 jenis	6.195,000	13 jenis	11.488,000	100,00	84,58	20 jenis	21.641,200	34,48	33,29	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250 jenis	121.775,725	35 jenis	39.280,650	27 jenis	24.861,652	jenis	0,000	10 jenis	14.242,726	jenis	0,000	17 jenis	8.378,300	27 jenis	22.621,026	100,00	90,99	62 jenis	61.901,676	24,80	50,83	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan Rumah Tangga	129 jenis	81.300,000	26 jenis	14.437,500	33 jenis	14.160,698	jenis	0,000	13 jenis	8.595,000	jenis	0,000	20 jenis	5.120,000	33 jenis	13.715,000	100,00	96,85	59 jenis	28.152,500	45,74	34,63	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	makan minum	7.520 porsi	104.000,000	1.450 porsi	20.000,000	1.500 porsi	20.000,000	porsi	0,000	200 porsi	2.400,000	porsi	0,000	1.300 porsi	17.242,500	1.500 porsi	19.642,500	100,00	98,21	2.950 porsi	39.642,500	39,23	38,12	DISPORA PAR
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan	48 jenis	141.991,855	7 jenis	23.061,000	7 jenis	10.290,000	jenis	0,000	3 jenis	1.106,000	jenis	0,000	4 jenis	8.542,800	7 jenis	9.648,800	100,00	93,77	14 jenis	32.709,800	29,17	23,04	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah koran/majalah/buku/ bahan bacaan lainnya	1.400 eks	80.121,186	715 eks	18.900,000	300 eks	3.000,000	eks	0,000	eks	0,000	200 eks	990,000	100 eks	2.000,000	300 eks	2.990,000	100,00	99,67	1.015 eks	21.890,000	72,50	27,32	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	180 lap	758.845,728	47 lap	216.641,000	70 lap	324.258,000	lap	0,000	12 lap	60.798,000	15 lap	81.825,400	28 lap	181.372,855	55 lap	323.996,255	78,57	99,92	102 lap	540.637,255	56,67	71,24	
																				Rata-rata capaian kinerja	96,94	98,52			43,23	39,78	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**180.000,000**		**35.300,000**		**310.540,000**		**0,000**		**246.704,000**		**25.650,000**		**28.168,000**		**300.522,000**							
			Pengadaan Mebel	jumlah Mebel	19 unit	110.000,000	1 unit	5.000,000	47 unit	104.650,000	- unit	0,000	47 unit	88.534,000	unit	0,000	1 unit	14.678,000	48 unit	103.212,000	100,00	98,63	49 unit	108.212,000	257,89	98,37	DISPORA PAR
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	14 unit	70.000,000	2 unit	30.300,000	25 unit	205.890,000	- unit	0,000	7 unit	158.170,000	5 unit	25.650,000	13 unit	13.490,000	25 unit	197.310,000	100,00	95,83	27 unit	227.610,000	192,86	325,16	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	96,77			225,38	211,77	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**2.628.969,900**		**529.708,428**		**604.428,940**		**88.309,881**		**129.822,524**		**134.031,000**		**217.042,200**		**569.205,605**							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai	15.000 lmbr	17.850,000	3.000 lmbr	3.570,000	347 lbr	5.470,000	lbr	0,000	200 lbr	2.000,000	100 lbr	900,000	257 lbr	2.570,000	557 lbr	5.470,000	100,00	100,00	3.557 lbr	9.040,000	23,71	50,64	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	323.069,900	12 bln	45.346,428	12 bln	64.504,940	3 bln	13.309,881	3 bln	15.322,524	3 bln	15.681,000	3 bln	15.681,000	12 bln	59.994,405	100,00	93,01	24 bln	105.340,833	40,00	32,61	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34 jenis	110.050,000	4 jenis	21.192,000	3 jenis	65.254,000	jenis	0,000	jenis	0,000	1 jenis	4.950,000	2 jenis	48.861,200	3 jenis	53.811,200	100,00	82,46	7 jenis	75.003,200	20,59	68,15	DISPORA PAR
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	jumlah TKS	205 org	2.178.000,000	41 org	459.600,000	41 org	469.200,000	org	75.000,000	org	112.500,000	41 org	112.500,000	- org	149.930,000	41 org	449.930,000	100,00	95,89	82 org	909.530,000	40,00	41,76	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	94,17			31,08	48,29	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**415.792,980**		**61.113,202**		**158.446,000**		**25.341,300**		**5.728,700**		**26.832,768**		**93.760,260**		**151.663,028**							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan	89 unit	175.000,000	26 unit	61.113,202	23 unit	93.076,000	1 unit	25.341,300	14 uni	5.728,700	3 unit	26.832,768	5 unit	30.145,010	23 unit	88.047,778	100,00	94,60	49 unit	149.160,980	55,06	85,23	
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya	15 unit	25.000,000	unit		12 unit	35.370,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	12 unit	33.785,250	12 unit	33.785,250	100,00	95,52	12 unit	33.785,250			DISPORA PAR
			Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya	5 unit	215.792,980	unit		1 unit	30.000,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	1 unit	29.830,000	1 unit	29.830,000	100,00	99,43	1 unit	29.830,000			
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	95,72			55,06	85,23	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																								
			Program Pemasaran Pariwisata	**Cakupan Pelaksanaan Pemasaran Pariwisata**		**110.000,000**		**109.140,000**		**116.425,000**		**0,000**		**92.372,000**		**2.075,000**		**20.200,000**		**114.647,000**	**100,00**	**98,47**			**26,67**	**203,44**	
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase Terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri**		**110.000,000**		**109.140,000**		**116.425,000**		**0,000**		**92.372,000**		**2.075,000**		**20.200,000**		**114.647,000**							
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	30 kali	110.000,000	2 kali	109.140,000	6 kali	116.425,000	kali	0,000	2 keg	92.372,000	kali	2.075,000	4 kali	20.200,000	6 kali	114.647,000	100,00	98,47	8 kali	223.787,000	26,67	203,44	DISPORA PAR
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	98,47			26,67	203,44	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**7.774.099,559**		**722.932,892**		**3.237.780,998**		**1.347.820,139**		**2.356.234,275**		**7.664.768,304**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**99,88**	**98,59**			**51,58**	**206,94**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program			**SANGAT TINGGI**				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut diperlukan dalam RKPD berikutnya :

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																								
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Cakupan penanganan kerawanan pangan**		**169.000.000,000**				**40.000,000**		**0,000**		**0,000**		**21.080,000**		**18.400,000**		**39.480,000**	**100,00**	**98,70**			**100,00**	**0,02**	
			Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	**Persentase Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan**		**169.000.000,000**				**40.000,000**		**0,000**		**0,000**		**21.080,000**		**18.400,000**		**39.480,000**							
			Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 dok	169.000.000,000	dok		1 dok	40.000,000	- dok	0,000	dok	0,000	1 dok	21.080,000	dok	18.400,000	1 dok	39.480,000	100,00	98,70	1 dok	39.480,000	100,00	0,02	DINAS PANGAN & TANI
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	98,70			100,00	0,02	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan layanan administrasi**		**26.473.911,690**		**5.526.630,849**		**4.762.762,423**		**625.435,608**		**1.759.775,886**		**1.067.040,184**		**1.285.361,675**		**4.737.613,353**	**100,00**	**99,47**			**48,97**	**66,75**	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**68.000,000**		**12.825,000**		**9.150,000**		**0,000**		**0,000**		**9.150,000**		**0,000**		**9.150,000**							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja perangkat daerah	50 dok	38.500,000	6 dok	6.925,000	6 dok	5.600,000	- dok	0,000	dok	0,000	6 dok	5.600,000	dok	0,000	6 dok	5.600,000	100,00	100,00	12 dok	12.525,000	24,00	32,53	DINAS PANGAN & PERTANIAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	60 dok	29.500,000	6 dok	5.900,000	6 dok	3.550,000	- dok	0,000	dok	0,000	6 dok	3.550,000	dok	0,000	6 dok	3.550,000	100,00	100,00	12 dok	9.450,000	20,00	32,03	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	100,00			22,00	32,28	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**		**23.812.911,690**		**4.566.672,597**		**4.073.047,524**		**547.033,308**		**1.646.992,686**		**875.663,348**		**989.065,875**		**4.058.755,217**							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji ASN	70 bln	23.790.386,690	12 bln	4.563.882,597	12 bln	4.070.497,524	3 bln	544.483,308	3 bln	1.646.992,686	3 bln	875.663,348	3 bln	989.065,875	12 bln	4.056.205,217	100,00	99,65	24 bln	8.620.087,814	34,29	36,23	DINAS PANGAN & PERTANIAN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	50 lap	22.525,000	12 lap	2.790,000	12 lap	2.550,000	12 lap	2.550,000	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	12 lap	2.550,000	100,00	100,00	24 lap	5.340,000	48,00	23,71	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,65			41,14	29,97	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**741.000,000**		**687.283,936**		**291.423,900**		**48.887,300**		**60.807,400**		**79.526,186**		**101.842,500**		**291.063,386**							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	79 Jenis	31.000,000	7 Jenis	14.380,000	7 Jenis	3.252,800	- Jenis	0,000	Jenis	0,000	Jenis	0,000	7 Jenis	3.252,800	7 Jenis	3.252,800	100,00	100,00	14 Jenis	17.632,800	17,72	56,88	DINAS PANGAN & PERTANIAN
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Unit	130.000,000	10 Unit	406.301,000	7 Unit	39.363,000	- Unit	9.770,000	7 Unit	6.300,000	Unit	3.470,000	Unit	19.823,000	7 Unit	39.363,000	100,00	100,00	17 Unit	445.664,000	42,50	342,82	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan Rumah Tangga	134 Buah	24.000,000	10 Buah	8.819,000	10 Buah	21.071,000	3 Buah	7.840,000	Buah	0,000	Buah	864,000	7 Buah	12.167,000	10 Buah	20.871,000	100,00	99,05	20 Buah	29.690,000	14,93	123,71	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	makan minum	73 Paket	90.000,000	5 Paket	46.210,000	6 Paket	37.626,800	- Paket	3.180,000	1 aket	2.660,000	Paket	16.755,000	5 Paket	15.031,000	6 Paket	37.626,000	100,00	100,00	11 Paket	83.836,000	15,07	93,15	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah cetakan dan penggandaan	50 Buah	35.000,000	5 Buah	7.950,000	5 Buah	15.086,300	- Buah	1.771,100	2 uah	1.750,000	Buah	2.800,100	3 Buah	8.765,100	5 Buah	15.086,300	100,00	100,00	10 Buah	23.036,300	20,00	65,82	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah koran/ majalah/ buku/ bahan bacaan lainnya	133 Buah	31.000,000	80 Buah	6.605,000	80 Buah	12.100,000	- Buah	0,000	30 uah	3.000,000	Buah	3.000,000	50 Buah	6.000,000	80 Buah	12.000,000	100,00	99,17	160 Buah	18.605,000	120,30	60,02	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	60 lap	400.000,000	8 lap	197.018,936	12 lap	162.924,000	- lap	26.326,200	6 lap	47.097,400	lap	52.637,086	6 lap	36.803,600	12 lap	162.864,286	100,00	99,96	20 lap	359.883,222	33,33	89,97	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,88			37,69	118,91	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**95.000,000**		**39.320,000**		**87.800,000**		**0,000**		**0,000**		**61.300,000**		**22.500,000**		**83.800,000**							
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah/luasan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	95.000,000	2 Unit	39.320,000	2 Unit	87.800,000	- Unit	0,000	Unit	0,000	1 Unit	61.300,000	1 Unit	22.500,000	2 Unit	83.800,000	100,00	95,44	4 Unit	123.120,000	133,33	129,60	DINAS PANGAN & PERTANIAN
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	95,44			133,33	129,60	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**1.410.000,000**		**151.971,606**		**220.530,000**		**22.800,000**		**47.585,800**		**25.912,600**		**119.299,530**		**215.597,930**							
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	330.000,000	12 bln	43.971,606	12 bln	60.000,000	3 bln	0,000	3 bln	13.385,800	3 bln	14.512,600	3 bln	31.869,530	12 bln	59.767,930	100,00	99,61	24 bln	103.739,536	40,00	31,44	DINAS PANGAN & PERTANIAN
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah TKS	60 bln	1.080.000,000	12 bln	108.000,000	12 bln	160.530,000	3 bln	22.800,000	3 bln	34.200,000	3 bln	11.400,000	3 bln	87.430,000	12 bln	155.830,000	100,00	97,07	24 bln	263.830,000	40,00	24,43	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	97,76			40,00	27,93	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**347.000,000**		**68.557,710**		**80.810,999**		**6.715,000**		**4.390,000**		**15.488,050**		**52.653,770**		**79.246,820**							
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan	200 Unit	255.000,000	7 Unit	42.476,510	28 Unit	39.310,999	- Unit	6.715,000	28 Unit	2.890,000	- Unit	5.488,050	Unit	22.653,770	28 Unit	37.746,820	100,00	96,02	35 Unit	80.223,330	17,50	31,46	DINAS PANGAN & PERTANIAN
			Pemeliharaan mebel	jumlah mebel	96 Unit	28.000,000	Unit		1 Unit	10.000,000	- Unit	0,000	Unit	0,000	1 Unit	10.000,000	Unit	0,000	1 Unit	10.000,000	100,00	100,00	1 Unit	10.000,000	1,04	35,71	
			Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	luasan gedung yang direhab	5 Unit	32.000,000	Unit		1 Unit	10.000,000	- Unit	0,000	Unit	0,000	Unit	0,000	1 Unit	10.000,000	1 Unit	10.000,000	100,00	100,00	1 Unit	10.000,000	20,00	31,25	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah/luasan sarana dan prasarana gedung yang direhab	5 Unit	32.000,000	1 Unit	26.081,200	1 Unit	21.500,000	- Unit	0,000	Unit	1.500,000	Unit	0,000	1 Unit	20.000,000	1 Unit	21.500,000	100,00	100,00	2 Unit	47.581,200	40,00	148,69	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	98,06			19,64	61,78	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																								
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Cakupan Prasarana Pertanian**		**770.000,000**		**4.315,000**		**207.715,000**		**0,000**		**16.725,000**		**14.815,000**		**172.509,287**		**204.049,287**	**100,00**	**98,24**			**45,00**	**24,01**	
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian		**270.000,000**		**4.315,000**		**117.715,000**		**0,000**		**16.725,000**		**14.815,000**		**84.562,392**		**116.102,392**							
			Penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Dokumen Peta Lahan Pertanian	5 dok	163.000,000	dok		1 dok	38.240,000	- dok	0,000	1 dok	16.725,000	dok	14.815,000	dok	6.700,000	1 dok	38.240,000	100,00	100,00	1 dok	38.240,000	20,00	23,46	DINAS PANGAN & PERTANIAN
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	500 Ha	270.000,000	100 Ha	4.315,000	100 Ha	79.475,000	- Ha	0,000	Ha	0,000	Ha	0,000	100 Ha	77.862,392	100 Ha	77.862,392	100,00	97,97	200 Ha	82.177,392	40,00	30,44	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	98,63			40,00	30,44	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			Pembangunan Prasarana Pertanian			**500.000,000**		**-**		**90.000,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**87.946,90**		**87.946,895**							
			Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan	2 Unit	500.000,000	Unit		1 Unit	90.000,000	- Unit	0,000	Unit	0,000	Unit	0,000	1 Unit	87.946,895	1 Unit	87.946,895	100,00	97,72	1 Unit	87.946,895	50,00	17,59	DINAS PANGAN & TANI
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	97,72			50,00	17,59	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Cakupan Kesehatan Hewan**		**120.000,000**		**-**		**566.142,000**		**0,000**		**67.382,000**		**439.023,394**		**59.560,000**		**565.965,394**	**100,00**	**99,97**			**25,00**	**471,64**	
			Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase penyakit Hewan dan Zoonosis**		**120.000,000**		**-**		**566.142,000**		**0,000**		**67.382,000**		**439.023,394**		**59.560,000**		**565.965,394**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			Penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular	Jumlah Laporan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Menular	48 lap	120.000,000	lap		12 lap	566.142,000	- lap	0,000	5 lap	67.382,000	4 lap	439.023,394	3 lap	59.560,000	12 lap	565.965,394	100,00	99,97	12 lap	565.965,394	25,00	471,64	DINAS PANGAN & TANI
Rata-rata capaian kinerja																					100,00	99,97			25,00	471,64	
Predikat kinerja																					SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Cakupan Penyuluhan Pertanian**		**390.000,000**		**26.050,000**		**70.325,000**		**0,000**		**64.065,000**		**0,000**		**6.160,000**		**70.225,000**	**100,00**	**99,86**			**18,18**	**28,78**	
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**390.000,000**		**26.050,000**		**70.325,000**		**0,000**		**64.065,000**		**0,000**		**6.160,000**		**70.225,000**							
			Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Jumlah laporan sarana dan prasarana	60 lap	125.000,000	lap		12 lap	20.000,000	- lap	0,000	6 lap	13.840,000	lap	0,000	6 lap	6.160,000	12 lap	20.000,000	100,00	100,00	12 lap	20.000,000	20,00	16,00	DINAS PANGAN & PERTANIAN
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Kelembagaan	22 klmp	265.000,000	2 klmp	26.050,000	2 klmp	50.325,000	- klmp	0,000	2 dmp	50.225,000	klmp	0,000	klmp	0,000	2 klmp	50.225,000	100,00	99,80	4 klmp	76.275,000	18,18	28,78	
Rata-rata capaian kinerja																					100,00	99,86			18,18	28,78	
Predikat kinerja																					SANGAT TINGGI						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**5.646.944,423**		**625.435,608**		**1.907.947,886**		**1.541.958,578**		**1.541.990,962**		**5.617.333,034**							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					**100,00**	**99,48**			**34,29**	**147,79**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																					**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung-jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
			URUSAN PEMERINTAHAN PEMILIHAN																								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																								
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**		**28.994.563,996**		**5.483.605,639**		**5.030.140,940**		**856.644,084**		**1.563.330,469**		**723.783,133**		**1.812.564,371**		**4.956.322,057**	**99,28**	**98,53**			**99,94**	**64,22**	
		3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**50.000,000**		**9.500,000**		**13.950,500**		**5.000,000**		**0,000**		**7.190,200**		**1.542,000**		**13.732,200**							
		3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Renstra Dinas yang tersedia	30 Dok	15.000,000	6 Dok	2.500,000	6 Dok	6.950,500	Dok	0,000	Dok		6 Dok	5.201,400	1 Dok	1.542,000	7 Dok	6.743,400	100,00	97,02	13 Dok	9.243,400	43,33	61,62	DINAS DAGPRIN
		3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD tersedia	30 Dok	10.000,000	6 Dok	2.500,000	6 Dok	2.000,000	6 Dok	2.000,000	Dok		Dok		Dok		6 Dok	2.000,000	100,00	100,00	12 Dok	4.500,000	40,00	45,00	
		3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA_SKPD yang tersedia	30 Dok	10.000,000	6 Dok	2.000,000	6 Dok	2.000,000	Dok	0,000	Dok		6 Dok	1.988,800	Dok		6 Dok	1.988,800	100,00	99,44	12 Dok	3.988,800	40,00	39,89	
		3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	30 Dok	15.000,000	6 Dok	2.500,000	6 Dok	3.000,000	6 Dok	3.000,000	Dok		Dok		Dok		6 Dok	3.000,000	100,00	100,00	12 Dok	5.500,000	40,00	36,67	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	98,44			40,83	45,79	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**		**20.794.000,000**		**3.245.139,725**		**3.032.143,052**		**582.986,422**		**1.020.377,346**		**441.364,217**		**966.803,080**		**3.011.531,065**							
		3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	60 bln	20.754.000,000	12 bln	3.236.639,725	12 bln	3.024.143,052	3 bln	579.986,422	3 bln	1.020.377,346	3 bln	436.704,717	3 bln	966.803,080	12 bln	3.003.871,565	100,00	99,33	24 bln	6.240.511,290	40,00	30,07	DINAS DAGPRIN
		3.30.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pengelolaan Gaji ASN	125 Dok	25.000,000	25 Dok	5.000,000	25 Dok	5.000,000	Dok	0,000	Dok		25 Dok	4.659,500	Dok		25 Dok	4.659,500	100,00	93,19	50 Dok	9.659,500	40,00	38,64	
		3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	30 Dok	15.000,000	6 Dok	3.500,000	6 Dok	3.000,000	6 Dok	3.000,000	Dok		Dok		Dok		6 Dok	3.000,000	100,00	100,00	12 Dok	6.500,000	40,00	43,33	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,32			40,00	37,35	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		3.30.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**25.000,000**		**5.000,500**		**5.000,000**		**0,000**		**4.842,775**		**0,000**		**0,000**		**4.842,775**							
		3.30.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	75 Dok	25.000,000	15 Dok	5.000,500	15 Dok	5.000,000	Dok		15 Dok	4.842,775	Dok		Dok		15 Dok	4.842,775	100,00	96,86	30 Dok	9.843,275	40,00	39,37	DINAS DAGPRIN
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	96,86			40,00	39,37	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		3.30.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase terlaksanaanya kegiatan peningkatan dan pengelolaan retribusi pajak**		**125.000,000**		**190.244,390**		**77.727,000**		**4.534,000**		**1.995,000**		**9.532,500**		**30.455,300**		**46.516,800**							
		3.30.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	12 pasar	100.000,000	5 pasar	185.244,500	5 pasar	72.727,000	pasar	4.534,000	pasar	1.995,000	pasar	4.726,000	5 pasar	30.455,300	5 pasar	41.710,300	100,00	57,35	10 pasar	226.954,800	83,33	226,95	DINAS DAGPRIN
		3.30.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	60 eks	25.000,000	12 eks	4.999,890	12 eksamplar	5.000,000	eksamplar	0,000	eksamplar		12 eksamplar	4.806,500	eksamplar		12 eksamplar	4.806,500	100,00	96,13	24 eksamplar	9.806,390	40,00	39,23	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	59,85			61,67	133,09	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**1.475.000,000**		**435.766,171**		**316.771,000**		**17.222,700**		**72.458,050**		**59.902,248**		**161.521,639**		**311.104,637**							
		3.30.01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik yang dibeli	44 item	50.000,000	6 item	15.084,151	6 item	10.001,000	item	1.951,000	2 item	615,000	2 item	1.717,500	6 item	5.709,500	10 item	9.993,000	100,00	99,92	16 item	25.077,151	36,36	50,15	DINAS DAGPRIN
		3.30.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang dibeli	21 item	50.000,000	21 item	9.975,000	21 item	9.996,000	7 item	3.977,500	7 item	1.524,000	item	2.130,500	21 item	2.311,000	35 item	9.943,000	100,00	99,47	56 item	19.918,000	266,67	39,84	
		3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga kantor yang dibeli	70 item	50.000,000	14 item	16.841,500	14 item	10.000,000	item	2.494,000	14 item	7.495,200	item		item		14 item	9.989,200	100,00	99,89	28 item	26.830,700	40,00	53,66	
		3.30.01.2.06.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan Minuman yang dibeli	6050 porsi	75.000,000	1.080 porsi	21.368,000	1080 porsi	15.000,000	300 porsi	2.484,000	porsi		400 porsi	6.335,000	porsi	2.850,000	700 porsi	11.669,000	64,81	77,79	1.780 porsi	33.037,000	29,42	44,05	

		3.30.01.2.06.04	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak dan difotocopy	44 dok	35.000,000	6 dok	9.692,600	6 dok	7.688,000	dok	1.960,000	6 dok	3.202,000	dok		6 dok	2.485,000	12 dok	7.647,000	100,00	99,47	18 dok	17.339,600	40,91	49,54	
		3.30.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah koran eksemplar koran berlangganan	1000 eks	40.000,000	200 eks	12.000,000	200 eks	8.000,000	eks	320,000	75 eks	2.320,000	50 eks	1.250,000	200 eks	2.350,000	325 eks	6.240,000	100,00	78,00	525 eks	18.240,000	52,50	45,60	
		3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	450 lap	1.175.000,000	90 lap	350.804,920	90 lap	256.086,000	lap	4.036,200	lap	57.301,850	lap	48.469,248	88 lap	145.816,139	88 lap	255.623,437	97,78	99,82	178 lap	606.428,357	39,56	51,61	
																				Rata-rata capaian kinerja	94,66	98,21			72,20	47,78		
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI					
		3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**290.000,000**		**55.369,900**		**246.100,000**		**0,000**		**130.720,000**		**0,000**		**110.119,900**		**240.839,900**							
		3.30.01.2.07.0	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli	15 unit	140.000,000	5 unit	6.030,000	5 unit	31.400,000	- unit		5 unit	21.120,000	unit		30 unit	9.300,000	35 unit	30.420,000	100,00	96,88	40 unit	36.450,000	266,67	26,04	DINAS DAGPRIN
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dibeli	15 unit	150.000,000	8 unit	49.339,900	5 unit	214.700,000	unit		5 unit	109.600,000	unit		23 unit	100.819,900	28 unit	210.419,900	100,00	98,01	36 unit	259.759,800	240,00	173,17	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	97,86			253,33	99,60		
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI					
		3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**5.811.515,999**		**1.420.913,203**		**1.159.979,388**		**195.840,962**		**290.081,098**		**192.760,368**		**474.292,652**		**1.152.975,080**							
		3.30.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai	2500 lmbr	12.500,000	500 lmbr	3.500,000	500 lembar	4.000,000	150 lembar	1.000,000	50 lembar	500,000	150 lembar	1.000,000	150 lembar	1.500,000	500 lembar	4.000,000	100,00	100,00	1.000 lembar	7.500,000	40,00	60,00	
		3.30.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening Jasa Sumber Daya yang dibayar Tiap Bulannya	3 jenis	1.124.015,999	3 jenis	242.613,203	3 jenis	46.979,388	jenis	4.840,962	2 jenis	10.581,098	jenis	9.760,368	3 jenis	19.792,652	5 jenis	44.975,080	100,00	95,73	8 jenis	287.588,283	266,67	25,59	DINAS DAGPRIN
		3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah SDM Non PNS yang Berkerja dan Jenis Pekerjaan pada Tiap Bulannya	85 org	4.675.000,000	85 org	1.174.800,000	85 orang	1.109.000,000	orang	190.000,000	orang	279.000,000	orang	182.000,000	92 orang	453.000,000	92 orang	1.104.000,000	100,00	99,55	177 orang	2.278.800,000	208,24	48,74	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,40			171,63	44,78		
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI					
		3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**424.047,997**		**121.671,750**		**178.470,000**		**51.060,000**		**42.856,200**		**13.033,600**		**67.829,800**		**174.779,600**							
		3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayar Pajaknya	20 unit	190.000,000	19 unit	46.671,750	19 unit	108.470,000	unit	36.517,000	10 unit	23.652,200	unit	13.033,600	9 unit	32.052,100	19 unit	105.254,900	100,00	97,04	38 unit	151.926,650	190,00	79,96	
		3.30.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	530 unit	60.000,000	26 unit	10.000,000	508 unit	10.000,000	unit	3.050,000	250 unit	1.125,000	unit		250 unit	5.825,000	500 unit	10.000,000	98,43	100,00	526 unit	20.000,000	99,25	33,33	DINAS DAGPRIN
		3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	294 unit	53.000,000	17 unit	25.000,000	254 unit	20.000,000	unit	3.700,000	254 unit	5.875,000	unit		unit	10.355,000	254 unit	19.930,000	100,00	99,65	271 unit	44.930,000	92,18	84,77	
		3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	46 unit	121.047,997	1 unit	40.000,000	44 unit	40.000,000	unit	7.793,000	44 unit	12.204,000	unit		unit	19.597,700	44 unit	39.594,700	100,00	98,99	45 unit	79.594,700	97,83	65,75	
																				Rata-rata capaian kinerja	99,61	97,93			119,81	65,96		
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI					
		3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Rasio Jumlah pasar yang berfungsi**		**925.313,859**		**291.660,000**		**466.257,662**		**10.265,027**		**70.219,903**		**84.325,727**		**231.374,271**		**396.184,928**	**95,83**	**84,97**			**114,58**	**73,66**	
		3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Jumlah Pasar yang berfungsi**		**925.313,859**		**291.660,000**		**466.257,662**		**10.265,027**		**70.219,903**		**84.325,727**		**231.374,271**		**396.184,928**							
		3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi yang dibangun dan dipelihara	12 pasar	440.000,000	8 pasar	55.834,500	8 pasar	240.604,262	pasar	8.635,027	pasar	7.701,496	4 pasar	59.190,642	4 pasar	131.725,188	8 pasar	207.252,353	100,00	86,14	16 pasar	263.086,853	133,33	59,79	DINAS DAGPRIN
		3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat capaian PAD (Retribusi Daerah)	24 pasar	485.313,859	12 pasar	235.825,500	12 pasar	225.653,400	pasar	1.630,000	6 pasar	62.518,407	2 pasar	25.135,085	3 pasar	99.649,083	11 pasar	188.932,575	91,67	83,73	23 pasar	424.758,075	95,83	87,52	
																				Rata-rata capaian kinerja	95,83	84,97			114,58	73,66		
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI					
		3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Frekuensi Monitoring Harga Barang kebutuhan pokok**		**894.052,000**		**204.198,500**		**133.651,500**		**0,000**		**3.918,000**		**21.333,560**		**94.245,434**		**119.496,994**	**100,00**	**89,41**			**137,47**	**61,10**	
		3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia**		**150.000,000**		**54.000,000**		**53.224,500**		**0,000**		**0**		**12.947,000**		**36.468,800**		**49.415,800**							
		3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Kecamatan yang terawasi Peredaran Barang dan Jasa dalam setahun	6 kec	150.000,000	6 kec	54.000,000	6 kec	53.224,500	- kec		kec		kec	12.947,000	6 kec	36.468,800	6 kec	49.415,800	100,00	92,84	12 kec	103.415,800	200,00	68,94	DINAS DAGPRIN
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	89,41			200,00	68,94		
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI					
		3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Frekuensi Pengawasan yang dilaksanakan dalam 1 tahun**		**125.000,000**		**25.404,000**		**23.020,500**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**20.040,500**		**20.040,500**							
		3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pupuk dan pestisida yang disalurkan	55 %	125.000,000	15 %	25.404,000	15 %	23.020,500	- %		%		%		15 %	20.040,500	15 %	20.040,500	100,00	87,06	30 %	45.444,500	54,55	36,36	DINAS DAGPRIN
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	87,06			54,55	36,36		
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI					

		3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Persentase Informasi Harga Pasar**		**619.052,000**		**124.794,500**		**57.406,500**		**0,000**		**3.918,000**		**8.386,560**		**37.736,134**		**50.040,694**							
		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 Kecamatan yang terawasi barang cukai tembakau dalam setahun	6 Kecamatan	24.052,000	6 Kecamatan	23.838,000	6 Kecamatan	25.007,500	- Kecamatan		Kecamatan		Kecamatan	907,560	6 Kecamatan	19.515,000	6 Kecamatan	20.422,560	100,00	81,67	12 Kecamatan	44.260,560	200,00	184,02	DINAS DAGPRIN
		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 barang yang ter-up data harganya	55 item	125.000,000	33 item	25.000,000	35 item	12.910,000	- item		item		item	6.849,000	35 item	5.990,000	35 item	12.839,000	100,00	99,45	68 item	37.839,000	123,64	30,27	
		3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	jenis barang yang di jual dengan harga murah	8 item	470.000,000	6 item	75.956,500	6 item	19.489,000	item		item	3.918,000	item	630,000	6 item	12.231,134	6 item	16.779,134	100,00	86,10	12 item	92.735,634	150,00	19,73	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	87,17			157,88	78,01	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Selisih antara ekspor dan impor barang**		**300.000,000**		**59.723,000**		**293.744,000**		**3.768,000**		**10.962,000**		**218.183,140**		**0**		**232.913,140**	**73,33**	**79,29**			**35,24**	**30,04**	
		3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**frekuensi Promosi Barang Produk dari Daerah**		**300.000,000**		**59.723,000**		**293.744,000**		**3.768,000**		**10.962,000**		**218.183,140**		**0**		**232.913,140**							
		3.30.05.2.01	Pameran dagang nasional	Jenis Barang yang dipromosikan	60 jenis	614.551,377	jenis		6 jenis	5.389,000	- jenis		jenis	0,000	jenis		6 jenis		6 jenis	0,000	100,00	0,00	6 jenis	0,000	10,00	0,00	DINAS DAGPRIN
		3.30.05.2.01	Pameran dagang lokal	Jenis Barang yang dipromosikan	60 jenis	332.049,389	jenis		6 jenis	239.380,000	jenis	3.768,000	jenis	10.962,000	6 jenis	215.614,140	jenis	0	6 jenis	230.344,140	100,00	96,23	6 jenis	230.344,140	10,00	69,37	
		3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk yang ditingkatkan kualitasnya	7 produk	300.000,000	5 produk	59.723,000	5 produk	48.975,000	produk	0,000	produk		produk	2.569,000	1 produk	0	1 produk	2.569,000	20,00	5,25	6 produk	62.292,000	85,71	20,76	
																				Rata-rata capaian kinerja	73,33	79,29			35,24	30,04	
																				Predikat kinerja	SEDANG						
	Meningkatkan Perlindungan konsumen dan tertib niaga	3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase UTTP yang ditera sah**		**550.000,000**		**74.613,970**		**150.000,000**		**6.095,000**		**20.254,248**		**5.932,000**		**66.096,144**		**98.377,392**	**32,50**	**65,58**			**13,38**	**31,45**	
		3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan**	**Frekuensi pelayanan tera ulang**		**550.000,000**		**74.613,970**		**150.000,000**		**6.095,000**		**20.254,248**		**5.932,000**		**66.096,144**		**98.377,392**							
			Pengawasan/penyuluhan metrologi legal	jumlah pengguna UTTP yang mendapatkan Penyuluhan Metrologi legal	1250 pengguna UTTP	275.000,000	pengguna UTTP		200 pengguna UTTP	12.258,000	- pengguna UTTP		pengguna UTTP		pengguna UTTP		30 pengguna UTTP	2.013,000	30 pengguna UTTP	2.013,000	15,00	16,42	30 pengguna UTTP	2.013,000	2,40	0,73	DINAS DAGPRIN
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang	Jumlah unit yang ditera	3080 unit	275.000,000	500 unit	74.613,970	500 unit	137.742,000	unit	6.095,000	unit	20.254,248	unit	5.932,000	250 unit	64.083,144	250 unit	96.364,392	50,00	69,96	750 unit	170.978,362	24,35	62,17	
																				Rata-rata capaian kinerja	32,50	65,58			13,38	31,45	
																				Predikat kinerja	SANGAT RENDAH						
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																								
		3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Cakupan bina kelompok pengrajin**		**740.000,000**		**241.347,369**		**215.801,000**		**16.123,000**		**52.127,185**		**33.415,000**		**88.279,537**		**189.944,722**	**100,00**	**88,02**			**33,33**	**54,35**	
		3.31.02.2.01	**Penyusunan, penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota**	**Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.**		**740.000,000**		**241.347,369**		**215.801,000**		**16.123,000**		**52.127,185**		**33.415,000**		**88.279,537**		**189.944,722**							
			Koordinas, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Sumber daya Industri	5 draft	250.000,000	draft		1 draft	125.946,000	draft	16.123,000	draft	44.923,185	draft	22.056,000	1 draft	41.950,100	1 draft	125.052,285	100,00	99,29	1 draft	125.052,285	20,00	50,02	DINAS DAGPRIN
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen Sumber daya Masyarakat dalam Pembangunan Sektor Industri	5 draft	300.000,000	1 draft	210.189,369	1 draft	59.530,000	draft	0,000	draft	2.555,000	draft	2.201,000	1 draft	34.606,937	1 draft	39.362,937	100,00	66,12	2 draft	249.552,306	40,00	83,18	
		3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen Rencana Pembangunan Industri yang dievaluasi	5 draft	190.000,000	1 draft	31.158,000	1 draft	30.325,000	draft	0,000	draft	4.649,000	draft	9.158,000	1 draft	11.722,500	1 draft	25.529,500	100,00	84,19	2 draft	56.687,500	40,00	29,84	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	88,02			33,33	54,35	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Jenis informasi yang diesediakan pada SiINAS**		**500.000,000**		**73.133,000**		**53.404,000**		**0,000**		**8.302,500**		**0,000**		**10.019,500**		**18.322,000**	**100,00**	**34,31**			**40,00**	**18,29**	
		3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKIdan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis informasi yang disediakan**		**500.000,000**		**73.133,000**		**53.404,000**		**0,000**		**8.302,500**		**0,000**		**10.019,500**		**18.322,000**							

		3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	5 dok	500.000,000	1 dok	73.133,000	1 dok	53.404,000	- dok		dok	8.302,500	dok		1 dok	10.019,500	1 dok	18.322,000	100,00	34,31	2 dok	91.455,000	40,00	18,29	DINAS DAGPRIN
Rata-rata capaian kinerja																					100,00	34,31			40,00	18,29		
Predikat kinerja																					SANGAT TINGGI							
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**6.342.999,102**		**892.895,111**		**1.729.114,305**		**1.086.972,560**		**2.302.579,257**		**6.011.561,233**								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					**85,85**	**94,77**			**67,71**	**47,59**		
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																					**TINGGI**							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : DINAS PERIKANAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6x100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		K	Rp (000)	K	%	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																								
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**Persentase Total Produksi Perikanan Tangkap**		**127.105,000**		**0,000**		**68.881,820**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**62.281,820**		**62.281,820**	**100,00**	**90,42**			**58,33**	**14,33**	
			Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	**Penerapan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**99.105,000**				**30.000,000**								**28.400,000**		28.400,000							
			Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan	Ketersediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	24 lap	99.105,000	lap		12 lap	30.000,000	- lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	12 lap	28.400,000	12 lap	28.400,000	100,00	94,67	12 lap	28.400,000	50,00	28,66	DINAS PERIKANAN
																				Rata - rata capaian kinerja	100,00	94,67			50,00	28,66	
																				Predikat Kinerja	SANGAT TINGGI						
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Nelayan kecil yang diberdayakan**		**28.000,000**		**0,000**		**38.881,820**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**33.881,820**		33.881,820							
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		1 keg	40.000,000	keg		1 keg	38.881,820	- keg	0,000	keg	0,000	keg	0,000	1 keg	33.881,820	1 keg	33.881,820	100,00	87,14	1 keg	33.881,820	100,00	84,70	*DINAS PERIKANAN*
																				Rata - rata capaian kinerja	100,00	87,14			66,67	0,00	
																				Predikat Kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			**828.095,000**				**126.800,000**		**0,000**		**4.800,000**		**0,000**		**109.720,000**		**114.520,000**	**100,00**	**90,32**			**68,13**	**63,18**	
			Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil			**30.000,000**		**-**		**65.000,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**56.340,000**		**56.340,000**							
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		1 keg	65.000,000	keg		1 keg	65.000,000	- keg	0,000	keg	0,000	keg	0,000	1 keg	56.340,000	1 keg	56.340,000	100,00	86,68	1 keg	56.340,000	100,00	86,68	DINAS PERIKANAN
																				Rata - rata capaian kinerja	100,00	86,68			100,00	86,68	
																				Predikat Kinerja	SANGAT TINGGI						
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Penerapan pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang baik**		**798.095,000**		**244.574,000**		**61.800,000**		**0,000**		**4.800,000**		**0,000**		**53.380,000**		**58.180,000**							
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan	60 lap	113.138,000	12 lap	10.314,000	12 lap	38.800,000	- lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	12 lap	37.341,000	12 lap	37.341,000	100,00	96,24	24 lap	47.655,000	40,00	42,12	DINAS PERIKANAN
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih Ikan Air Tawar yang Diproduksi	400.000 ekor	684.957,000	80.000 ekor	234.260,000	50.000 ekor	23.000,000	- ekor	0,000	2.500 ekor	4.800,000	ekor	0,000	47.500 ekor	16.039,000	50.000 ekor	20.839,000	100,00	90,60	130.000 ekor	255.099,000	32,50	37,24	
																				Rata - rata capaian kinerja	100,00	94,14			36,25	39,68	
																				Predikat Kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Tingkat Konsumsi Ikan**		**343.596,500**		**129.793,557**		**143.000,000**		**0,000**		**0,000**		**31.159,000**		**94.241,000**		**125.400,000**	**90,00**	**87,69**			**58,73**	**86,56**	
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	**Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**		**115.997,500**		**129.793,557**		**13.800,000**		**0,000**		**0,000**		**430,000**		**7.420,000**		**7.850,000**							
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	60 lap	115.997,500	12 lap	129.793,557	12 lap	13.800,000	- lap	0,000	lap	0,000	lap	430,000	12 lap	7.420,000	12 lap	7.850,000	100,00	56,88	24 lap	137.643,557	40,00	118,66	DINAS PERIKANAN
																				Rata - rata capaian kinerja	100,00	56,88			40,00	118,66	
																				Predikat Kinerja	SANGAT RENDAH						
			Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			**227.599,000**		**-**		**129.200,000**		**0,000**		**0,000**		**30.729,000**		**86.821,000**		**117.550,000**							
			Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Konsumsi Ikan	59 kg/kapita/thn	130.000,000	kg/kapita/thn		56 kg/kapita/thn	31.601,000	- kg/kapita/thn	0,000	kg/kapita/thn	0,000	43 kg/kapita/thn	30.729,000	13 kg/kapita/thn	14.393,000	56 kg/kapita/thn	45.122,000	100,00	142,79	56 kg/kapita/thn	45.122,000	94,92	34,71	DINAS PERIKANAN
			Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha yang di fasilitasi dan NTN	5 org	97.599,000	org		5 org	97.599,000	- org	0,000	org	0,000	org	0,000	3 org	72.428,000	3 org	72.428,000	60,00	74,21	3 org	72.428,000	60,00	74,21	

							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**18.812.109,357**		**3.339.577,65**		**3.645.964,710**		**581.942,899**		**1.304.323,116**		**739.995,331**		**920.564,045**		**3.546.825,391**	**96,11**	**97,28**			**38,94**	**33,42**	
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**24.335,800**		**3.545,800**		**2.590,000**		**0,000**		**2.590,000**		**0,000**		**0,000**		**2.590,000**							
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 dok	17.070,000	5 dok	2.280,000	5 dok	1.990,000	- dok	0,000	2 dok	1.990,000	dok	0,000	3 dok	0,000	5 dok	1.990,000	100,00	100,00	10 dok	4.270,000	40,00	25,01	DINAS PERIKANAN
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai AKIP OPD	5 dok	7.265,800	1 dok	1.265,800	1 dok	600,000	- dok	0,000	1 dok	600,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	600,000	100,00	100,00	2 dok	1.865,800	40,00	25,68	
																							Rata - rata capaian kinerja					40,00	25,35	
																							Predikat Kinerja				TINGGI			
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**16.713.259,554**		**3.000.657**		**3.080.082,271**		**581.942,899**		**1.161.358,548**		**659.808,181**		**636.862,885**		**3.039.972,513**							
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	16.704.009,554	12 bln	2.999.247	12 bln	3.078.782,271	3 bln	581.942,899	3 bln	1.160.683,548	3 bln	659.808,181	3 bln	636.862,885	12 bln	3.039.297,513	100,00	98,72	24 bln	6.038.544,199	40,00	36,15	DINAS PERIKANAN
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 dok	9.250,000	1 dok	1.410,000	1 dok	1.300,000	- dok	0,000	dok	675,000	dok	0,000	1 dok	0,000	1 dok	675,000	100,00	51,92	2 dok	2.085,000	40,00	22,54	
																							Rata - rata capaian kinerja					40,00	29,35	
																							Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI			
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**620.846,803**		**117.283,782**		**213.623,799**		**0,000**		**83.101,534**		**18.714,669**		**99.714,749**		**201.530,952**							
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	50 buah	9.056,000	10 buah	848,000	10 buah	1.054,000	buah	0,000	buah	0,000	buah	0,000	10 buah	925,000	10 buah	925,000	100,00	87,76	20 buah	1.773,000	40,00	19,58	DINAS PERIKANAN
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	175 buah	70.004,803	35 buah	8.915,500	35 buah	15.844,999	buah	0,000	buah	2.797,500	buah	0,000	35 buah	7.445,000	35 buah	10.242,500	100,00	64,64	70 buah	19.158,000	40,00	27,37	
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan kebersihan dan rumah tangga	125 unit	15.256,000	25 unit	3.406,000	25 unit	5.235,000	unit	0,000	12 unit	1.965,000	unit	0,000	13 unit	1.230,000	25 unit	3.195,000	100,00	61,03	50 unit	6.601,000	40,00	43,27	
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pertemun Rapat	60 kali	97.440,000	12 kali	9.450,000	12 kali	8.820,000	kali	0,000	kali	2.700,000	kali	0,000	12 kali	4.086,000	12 kali	6.786,000	100,00	76,94	24 kali	16.236,000	40,00	16,66	
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	60 bln	12.330,000	12 bln	2.141,000	12 bln	5.313,800	3 bln	0,000	3 bln	0,000	3 bln	0,000	3 bln	3.493,000	12 bln	3.493,000	100,00	65,73	24 bln	5.634,000	40,00	45,69	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Luar Negeri	180 kali	416.760,000	36 kali	92.523,282	36 kali	177.356,000	kali	0,000	20 kali	75.639,034	kali	18.714,669	16 kali	82.535,749	36 kali	176.889,452	100,00	99,74	72 kali	269.412,734	40,00	64,64	
																							Rata - rata capaian kinerja					40,00	36,20	
																							Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI			
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**112.700,000**		**22.400**		**47.720,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**47.720,000**		**47.720,000**							
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 unit	112.700	4 unit	22.400	2 unit	47.720,000	- unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	2 unit	47.720,000	2 unit	47.720,000	100,00	100,00	6 unit	70.120,000	50,00	62,22	DINAS PERIKANAN
																							Rata - rata capaian kinerja					50,00	62,22	
																							Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI			
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**1.155.937,200**		**195.691**		**253.948,640**		**0,000**		**54.544,713**		**43.138,231**		**120.908,147**		**218.591,091**							
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, bandwith internet, air dan listrik	60 bln	244.437	12 bln	20.391	12 bln	55.188,640	3 bln	0,000	3 bln	6.094,713	3 bln	10.838,231	3 bln	6.358,147	12 bln	23.291,091	100,00	42,20	24 bln	43.682,473	40,00	17,87	DINAS PERIKANAN
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki	50 unit	20.500	10 unit	6.300	10 unit	4.960,000	- unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	3 unit	1.500,000	3 unit	1.500,000	30,00	30,24	13 unit	7.800,000	26,00	38,05	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor	42 org	891.000	14 org	169.000	7 org	193.800,000	- org	0,000	7 org	48.450,000	org	32.300,000	org	113.050,000	7 org	193.800,000	100,00	100,00	21 org	362.800,000	50,00	40,72	
																							Rata - rata capaian kinerja					38,67	32,21	
																							Predikat Kinerja				TINGGI			
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**185.030,000**		**0,000**		**48.000,000**		**0,000**		**2.728,321**		**18.334,250**		**15.358,264**		**36.420,835**							
							Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang terpelihara secara rutin/berkala	2 unit	120.030	- unit	-	1 unit	48.000,000	- unit	0,000	unit	2.728,321	unit	18.334,250	1 unit	15.358,264	1 unit	36.420,835	100,00	75,88	1 unit	36.420,835	50,00	30,34	*DINAS PERIKANAN*
																							Rata - rata capaian kinerja					25,00	15,17	
																							Predikat Kinerja				SANGAT TINGGI			
							Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**3.984.646,530**		**581.942,899**		**1.309.123,116**		**771.154,331**		**1.186.806,865**		**3.849.027,211**				**3.849.027,211**			

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**96,53**	**96,60**				**56,03**	**49,37**	
Predikat Kinerja dari Seluruh program	**SANGAT TINGGI**							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

OPD : BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			URUSAN WAJIB																								
			Bidang Urusan Sekretariat Daerah																								
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	**Cakupan capaian kegiatan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**		**1.634.974,781**		**1.199.356,643**		**787.370,700**		**215.026,830**		**0,000**		**177.328,834**		**384.818,446**		**777.174,110**	**100,00**	**98,70**			**120,00**	**112,70**	
			Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase pelaksanaan administrasi tata pemerintahan**		**1.528.435,264**		**1.199.356,643**		**650.376,700**		**215.026,830**		**0,000**		**156.614,784**		**269.305,641**		**640.947,255**							
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Rakorpem	60 bln	106.539,517	bln		12 bln	59.995,000	3 bln	0,000	3 bln	0,000	3 bln	17.575,000	3 bln	41.960,000	12 bln	59.535,000	100,00	99,23	12 bln	59.535,000	20,00	55,88	BAGIAN PEMERINTAHAN
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah peta penetapan dan penegasan batas kelurahan	31 peta kel	915.899,518	31 peta kel	882.567,610	31 peta kel	331.387,200	31 peta kel	106.363,563	- peta kel	0,000	- peta kel	93.929,018	peta kel	125.124,300	31 peta kel	325.416,881	100,00	98,20	62 peta kel	1.207.984,491	200,00	131,89	
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersusunnya LPPD tepat waktu	5 dok	612.535,746	1 dok	316.789,033	1 dok	258.994,500	1 dok	108.663,267	dok	0,000	dok	45.110,766	dok	102.221,341	1 dok	255.995,374	100,00	98,84	2 dok	572.784,407	40,00	93,51	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	98,55			120,00	112,70	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
4			**Fasilitasi kerja sama daerah**	**Persentase pelaksanaan kerjasama daerah**		**106.539,517**		-		**136.994,000**		**0,000**		**0,000**		**20.714,050**		**115.512,805**		**136.226,855**							
			Fasilitasi kerja sama dalam negeri	Jumlah kerjasama Pemerintah Kota Tanjungbalai dengan daerah/pihak lain	5 MOU	106.539,517	MOU		1 MOU	136.994,000	MOU	0,000	MOU	0,000	1 MOU	20.714,050	MOU	115.512,805	1 MOU	136.226,855	100,00	99,44	1 MOU	136.226,855	20,00	127,87	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,44			20,00	127,87	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
				Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**787.370,700**		**215.026,830**		**-**		**177.328,834**		**384.818,446**		**777.174,110**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**100,00**	**98,70**			**120,00**	**112,70**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**SANGAT TINGGI**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : BAGIAN HUKUM

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Kabupaten/ kota s/d Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2026 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023(%)		OPD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV										
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=8+9+10+11		14=12/7*100%		15=6+12		16=14/5x100%		17
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	01	02			**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Cakupan Capaian Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**		**2.517.790.673**		**540.461,100**		**739.159,000**		**150.499,000**		**289.030,000**		**114.640,000**		**184.990,000**		**739.159,000**	**100,00**	**100,00**			**119,33**	**0,04**	
4		**1**	**02**	**2**	**03**		**Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Hukum**	**Presentase Fasilitasi Koordinasi terkait dengan Hukum dan Produk Hukum**		**2.517.790.673**		**540.461,100**		**739.159,000**		**150.499,000**		**289.030,000**		**114.640,000**		**184.990,000**		**739.159,000**							
4		1	02	2	03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Fasilitasi Dokumen Ranperda, Perda dan Naskah Akademik	1702 Produk Hukum	1.007.790.673	411 Produk Hukum	279.400,000	332 Produk Hukum	250.930,000	- Produk Hukum	0,000	218 Produk Hukum	171.280,000	106 Produk Hukum	19.650,000	167 Produk Hukum	60.000,000	491 Produk Hukum	250.930,000	100,00	100,00	902 Produk Hukum	530.330,000	53,00	0,05	
4		1	02	2	03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terselesaikannya Kasus Perkara kepada Masyarakat Kurang Mampu dan Kasus Perkara Pemko Tanjungbalai	20 perkara/ kasus	940.000.000	23 perkara /kasus	197.999,600	24 perkara/ kasus	424.979,900	- perkara/ kasus	87.249,900	12 perkara/ kasus	117.750,000	4 perkara /kasus	94.990,000	14 perkara/ kasus	124.990,000	30 perkara/ kasus	424.979,900	100,00	100,00	53 perkara /kasus	622.979,500	265,00	0,07	BAGIAN HUKUM
4		1	02	2	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Tersusunnya dan Fasilitasi Dokumentasi Kodefikasi Perwa/SK dan Jumlah Peserta Sosialisasi yang mendapat bimbingan taat hukum	500 org	570.000.000	100 org	63.061,500	100 org	63.249,100	100 org	63.249,100	org	0,000	org	0,000	org	0,000	100 org	63.249,100	100,00	100,00	200 org	126.310,600	40,00	0,00	
									5 dok		1 dok		1 dok		dok		dok		dok		dok		- dok				1 dok		0,20		
Rata-rata capaian kinerja																									100,00	100,00			119,33	0,04	
Predikat kinerja																									SANGAT TINGGI						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program														**739.159,000**		**150.499,000**		**289.030,000**		**114.640,000**		**184.990,000**		**739.159,000**							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																									**100,00**	**100,00**			**119,33**	**0,04**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																									**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : BAGIAN ORGANISASI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 ÷ 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			URUSAN WAJIB																								
			Bidang Urusan Pemerintahan Umum																								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Terlaksananya Kelembagaan**		**3.469.360,898**		**621.022,800**		**906.089,198**		**98.868,500**		**238.642,498**		**241.277,500**		**327.134,359**		**905.922,857**	**100,00**	**99,98**			**40,00**	**45,67**	
			Penataan Organisasi	**Persentase OPD yang tertata**		**3.469.360,898**		**621.022,800**		**906.089,198**		**98.868,500**		**238.642,498**		**241.277,500**		**327.134,359**		**905.922,857**							
			- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya dokumen RB	5 dok	840.000,000	1 dok	282.937,300	1 dok	220.107,998	- dok	0,000	1 dok	64.056,498	- dok	95.131,500	dok	60.920,000	1 dok	220.107,998	100,00	100,00	2 dok	503.045,298	40,00	59,89	BAG. ORTA
			- Fasilitasi Pelayan Publik dan Tata Laksana	Tersusunnya Kepuasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Indeks Kepuasan Masyarakatnya Nilainya Baik	5 dok	1.434.360,898	1 dok	177.262,000	1 dok	436.496,800	- dok	81.204,000	1 dok	58.654,000	- dok	146.146,000	dok	150.350,459	1 dok	436.354,459	100,00	99,97	2 dok	613.616,459	40,00	42,78	
			- Pengelolaan Kelembagaan dan analisis Jabatan	Tersusunnya Dokumen Kelembagaan Perangkat Daerah	5 dok	1.195.000,000	1 dok	160.823,500	1 dok	249.484,400	- dok	17.664,500	1 dok	115.932,000	dok	0,000	dok	115.863,900	1 dok	249.460,400	100,00	99,99	2 dok	410.283,900	40,00	34,33	
Rata-rata capaian kinerja																					100,00	99,98			40,00	45,67	
Predikat kinerja																					SANGAT TINGGI						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**906.089,198**		**98.868,500**		**238.642,498**		**241.277,500**		**327.134,359**		**905.922,857**							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					**100,00**	**99,98**			**40,00**	**45,67**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																					**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan I		Realiasi Kinerja Pada Triwulan II		Realiasi Kinerja Pada Triwulan III		Realiasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			URUSAN WAJIB																								
			Bidang Urusan Pemerintahan																								
			Program Perekonomian dan Pembangunan	**Meningkatnya fasilitasi dan pengkoordinasian pembangunan perekonomian**		**1.175.480,519**		**271.511,300**		**373.596,900**		**84.884,500**		**116.233,900**		**59.319,000**		**111.303,000**		**371.740,400**	**93,75**	**99,50**			**33,35**	**52,33**	
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian**		**655.816,519**		**169.162,800**		**274.850,000**		**84.884,500**		**62.833,000**		**39.319,000**		**86.303,000**		**273.339,500**							
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya pendirian dan pengelolaan BLUD	60 bln	261.384,519	bln		12 bln	134.850,000	3 bln	56.435,500	3 bln	0,000	3 bln	33.994,000	3 bln	43.460,000	12 bln	133.889,500	100,00	99,29	12 bln	133.889,500	20,00	51,22	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
			Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Data dan laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah	20 lap	180.110,000	4 lap	69.622,000	4 lap	77.945,000	lap	28.449,000	1 lap	28.344,000	1 lap	5.325,000	2 lap	15.383,000	4 lap	77.501,000	100,00	99,43	8 lap	147.123,000	40,00	81,69	
			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Data dan laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	20 lap	214.322,000	4 lap	99.540,800	4 lap	62.055,000	lap		1 lap	34.489,000	lap	0,000	3 lap	27.460,000	4 lap	61.949,000	100,00	99,83	8 lap	161.489,800	40,00	75,35	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,45			33,33	69,42	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase koordinasi dan monitoring terhadap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam**		**519.664,000**		**102.348,500**		**98.746,900**		**0,000**		**53.400,900**		**20.000,000**		**25.000,000**		**98.400,900**							
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah kelompok tani pengguna pupuk bersubsidi yang dimonitoring	125 gapoktan	203.297,000	15 ktan	20.000,000	20 gapoktan	20.000,000	- gapoktan	0,000	gapoktan	0,000	15 gapoktan	20.000,000	- gapoktan	0,000	15 gapoktan	20.000,000	75,00	100,00	30 gapoktan	40.000,000	24,00	19,68	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	660 pangkalan	316.367,000	132 kalan	82.348,500	132 pangkalan	78.746,900	- pangkalan	0,000	132 pangkala	53.400,900	- pangkalan	0,000	18 pangkalan	25.000,000	150 pangkalan	78.400,900	100,00	99,56	282 pangkalan	160.749,400	42,73	50,81	
																				Rata-rata capaian kinerja	87,50	99,65			33,36	35,24	
																				Predikat kinerja	TINGGI						
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**373.596,900**		**84.884,500**		**116.233,900**		**59.319,000**		**111.303,000**		**371.740,400**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**93,75**	**99,50**			**33,35**	**52,33**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program	**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : BAGIAN PEMBANGUNAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023(%)		OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			**1.674.817,706**		**189.246,000**		**357.248,500**		**47.853,500**		**53.368,000**		**0,000**		**228.487,268**		**329.708,768**	**100,00**	**92,29**			**33,33**	**43,79**	
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			**1.674.817,706**		**189.246,000**		**357.248,500**		**47.853,500**		**53.368,000**		**0,000**		**228.487,268**		**329.708,768**							
			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terfasilitasinya Pelaksanaan Penyusunan Program Pembangunan	10 dok	579.817,706	1 dok	25.000,000	1 dok	23.900,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	23.197,360	1 dok	23.197,360	100,00	97,06	2 dok	48.197,360	20,00	8,31	BAGIAN PEMBANGUNAN
			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya percepatan administrasi pembangunan	60 bln	250.000,000	12 bln	55.000,000	12 bln	210.000,000	3 bln	0,000	3 bln	53.368,000	3 bln	0,000	3 bln	130.726,160	12 bln	184.094,160	100,00	87,66	24 bln	239.094,160	40,00	95,64	
			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tersusunnya Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan	10 dok	845.000,000	2 dok	109.246,000	2 dok	123.348,500	1 dok	47.853,500	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	74.563,748	2 dok	122.417,248	100,00	99,25	4 dok	231.663,248	40,00	27,42	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100,00	94,66			33,33	43,79	
Predikat kinerja																							SANGAT TINGGI				
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**357.248,500**		**47.853,500**		**53.368,000**		**0,000**		**228.487,268**		**329.708,768**							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					**100,00**	**92,29**			**33,33**	**43,79**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																					**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

OPD : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=8+9+10+11		14=12/7*100%		15=6+12		16=14/5x100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
			URUSAN WAJIB																								
			Bidang Urusan Pemerintahan																								
		4 01 02	**PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**11.582.675,000**		**5.776.576,616**		**8.048.155,000**		**416.755,000**		**1.642.940,100**		**3.644.210,000**		**1.998.032,173**		**7.701.937,273**	**100,00**	**95,70**			**28,33**	**116,37**	
	4	1 02 2 02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**			**11.582.675,000**		**5.776.576,616**		**8.048.155,000**		**416.755,000**		**1.642.940,100**		**3.644.210,000**		**1.998.032,173**		**7.701.937,273**							
	4	1 02 2 02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan bina mental	60 keg	11.582.675,000	10 keg	5.776.576,616	7 keg	8.048.155,000	2 keg	416.755,000	keg	1.642.940,100	5 keg	3.644.210,000	keg	1.998.032,173	7 keg	7.701.937,273	100,00	95,70	17 keg	13.478.514	28,33	116,37	BAG. KESRA
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100,00	95,70			28,33	116,37	
Predikat kinerja																					SANGAT TINGGI						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**8.048.155,000**		**416.755,000**		**1.642.940,100**		**3.644.210,000**		**1.998.032,173**		**7.701.937,273**							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					**100,00**	**95,70**			**28,33**	**116,37**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																					**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

OPD : BAGIAN UMUM

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV										
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		5					URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH																								
		5	03																												
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	**5**	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota**		**2.194.702.209,473**	**-**	**21.887.995,287**		**28.745.674,555**		**4.380.377,928**		**7.943.122,212**		**5.674.730,374**		**8.799.040,011**		**26.797.270,525**	**100,00**	**93,22**		**48.685.265,812**	**27,41**	**35,69**	
		5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**		**66.441.453,296**	**-**	**9.550.924,527**		**10.574.255,435**		**1.964.521,365**		**3.553.277,333**		**2.242.762,666**		**2.744.651,674**		**10.505.213,038**				**20.056.137,565**			
		5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan ASN	60 bln	66.341.053,538	12 bln	9.531.071,027	12 bln	10.554.301,935	3 bln	1.964.521,365	3 bln	3.533.423,833	3 bln	2.242.762,666	3 bln	2.744.651,674	12 bln	10.485.359,538	100,00	99,35	24 bln	20.016.430,565	40,00	30,17	BAG. UMUM
		5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	5 lap	100.399,758	1 lap	19.853,500	1 lap	19.953,500	lap	0,000	1 lap	19.853,500	lap	0,000	- lap	0,000	1 lap	19.853,500	100,00	99,50	2 lap	39.707,000	40,00	39,55	
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,42			40,00	34,86	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**782.500,000**		**14.250,000**		**25.000,000**		**-**		**14.250,000**		**-**		**-**		**14.250,000**				**28.500,000**			
		5	03	01	2.09	11	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota	25 stel	782.500,000	1 stel	14.250,000	2 stel	25.000,000	- stel	-	2 stel	14.250,000	- stel	-	stel		2 stel	14.250,000	100,00	57,00	3 stel	28.500,000	12,00	3,64	BAG. UMUM
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	57,00			12,00	3,64	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**7.912.350,983**		**2.895.644,589**		**3.489.691,980**		**741.704,366**		**837.272,769**		**219.216,780**		**1.672.391,083**		**3.470.584,998**				**6.366.229,587**			
		5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20 jenis	514.199,888	4 jenis	116.559,955	4 jenis	122.050,540	1 jenis	7.483,770	1 jenis	33.512,125	1 jenis	18.268,780	1 jenis	61.697,815	4 jenis	120.962,490	100,00	99,11	8 jenis	237.522,445	40	46,19	BAG. UMUM
		5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	30 unit	1.574.405,926	6 unit	737.890,034	6 unit	797.556,240	1 unit	64.995,596	2 unit	303.810,644	2 unit	188.880,000	1 unit	229.821,500	6 unit	787.507,740	100,00	98,74	12 unit	1.525.397,774	40,00	96,89	
		5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	20000 buah/ lembar	1.009.299,637	4.036 buah/ lembar	168.525,100	4000 buah/ lembar	70.085,200	1.200 buah/ lembar	10.625,000	2.000 buah/ lembar	18.210,000	buah/ lembar		800 buah/ lembar	40.475,000	4.000 buah/ lembar	69.310,000	100,00	98,89	8.036 buah/ lembar	237.835,100	40,18	23,56	
		5	03	01	2.06	04	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah kunjungan tamu	10000 porsi	4.814.445,532	1.950 porsi	1.872.669,500	2.000 porsi	2.500.000,000	500 porsi	658.600,000	600 porsi	481.740,000	porsi	12.068,000	900 porsi	1.340.396,768	2.000 porsi	2.492.804,768	100,00	99,71	3.950 porsi	4.365.474,268	39,5	90,67	
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,45			39,92	64,33	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**		**9.139.374,395**		**568.850,461**		**3.431.430,000**	**-**	**345.000,000**		**1.572.148,590**		**554.650,000**		**610.210,147**		**3.082.008,737**				**3.650.859,198**			
		5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	100 unit	1.064.160,906	19 unit	125.980,461	20 unit	619.242,000	- unit	-	10 unit	218.390,000	2 unit	10.000,000	8 unit	306.342,197	20 unit	534.732,197	100,00	86,35	39 unit	660.712,658	39,00	62,09	BAG. UMUM
		4	1	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 unit	6.856.000,000	unit		1 unit	2.000.000,000	1 unit	345.000,000	2 unit	958.400,000	1 unit	537.700,000	unit		4 unit	1.841.100,000	100,00	92,06	4 unit	1.841.100,000	26,67	26,85	
		5	03	01	2.07	06	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	100 unit	1.219.213,489	15 unit	442.870,000	16 unit	812.188,000	unit		9 unit	395.358,590	1 unit	6.950,000	6 unit	303.867,950	16 unit	706.176,540	100,00	86,95	31 unit	1.149.046,540	31,00	94,24	
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	89,82			32,22	61,06	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**21.001.458,450**		**3.666.786,113**		**3.842.900,000**		**696.393,755**		**838.122,525**		**999.593,352**		**1.140.149,941**		**3.674.259,573**				**7.341.045,686**			
		5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	50000 lbr	594.904,405	7.200 lbr	80.000,000	8.000 lbr	70.000,000	1.100 lbr	11.000,000	1.500 lbr	15.000,000	3.400 lbr	10.000,000	2.000 lbr	34.000,000	8.000 lbr	70.000,000	100,00	100,00	15.200 lbr	150.000,000	30,40	25,21	BAG. UMUM
		5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	8.183.959,336	12 bln	1.424.086,113	12 bln	1.520.000,000	3 bln	335.693,755	3 bln	335.572,825	3 bln	361.856,852	3 bln	352.941,941	12 bln	1.386.065,373	100,00	91,19	24 bln	2.810.151,486	40,00	34,34	
		5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah TKS	4360 org	12.222.594,709	71 org	2.162.700,000	71 org	2.252.900,000	71 org	349.700,000	- org	487.549,700	org	627.736,500	org	753.208,000	71 org	2.218.194,200	100,00	98,46	142 org	4.380.894,200	3,26	35,84	
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	95,61			24,55	31,80	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**24.907.087,269**		**4.428.098,597**		**6.459.940,100**		**540.367,442**		**992.062,945**		**1.381.643,631**		**2.308.511,404**		**5.222.585,422**				**9.650.684,019**			
		5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	30 unit	3.812.459,170	4 unit	338.832,200	5 unit	496.000,000	1 unit	85.498,802	2 unit	140.449,635	1 unit	90.787,000	1 unit	55.524,000	5 unit	372.259,437	100,00	75,05	9 unit	711.091,637	30,00	18,65	BAG. UMUM
		5	03	01	2.09	05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	180 unit	7.179.131,529	24 unit	1.552.239,978	25 unit	1.827.497,100	8 unit	162.278,340	9 unit	361.920,460	4 unit	295.664,825	4 unit	827.005,430	25 unit	1.646.869,055	100,00	90,12	49 unit	3.199.109,033	27,22	44,56	
		5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	115 unit	3.680.242,800	4 unit	536.732,330	4 unit	726.983,000	1 unit	5.705,000	1 unit	6.400,000	1 unit	425.353,964	1 unit	112.864,424	4 unit	550.323,388	100,00	75,70	8 unit	1.087.055,718	6,96	29,54	
		5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah/luasan sarana dan prasarana gedung lainnya yang direhab	125 jenis	10.235.253,770	24 jenis	2.000.294,089	25 jenis	3.409.460,000	5 jenis	286.885,300	10 jenis	483.292,850	4 jenis	569.837,842	6 jenis	1.313.117,550	25 jenis	2.653.133,542	100,00	77,82	49 jenis	4.653.427,631	39,20	45,46	
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	80,85			25,84	34,55	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				

1	2	3				4		5	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	17
		5				**URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH**																									
						Administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**2.058.468.160,000**				**344.617,040**		**-**		**-**		**205.413,945**		**63.015,762**		**268.429,707**				**268.429,707**			
							Penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan KDH	48 bln	2.058.468.160,000	bln		12 bln	344.617,040	3 bln		3 bln		3 bln	205.413,95	3 bln	63.015,762	12 bln	268.429,707	100,00	77,89	12 bln	268.429,707	25	0,01	BAG. UMUM
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	77,89			12,00	3,64	
																								Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
		5	**03**	**01**	**2.09**	**Fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**		**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**6.832.325,080**		**777.691,000**		**577.840,000**		**92.391,000**		**135.988,050**		**71.450,000**		**260.110,000**		**559.939,050**				**1.337.630,050**			
		5	03	01	2.09	11	Penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga KDH dan Wakil KDH	225 unit	6.832.325,080	19 unit	777.691,000	20 unit	577.840,000	5 unit	92.391,000	9 unit	135.988,050	6 unit	71.450,000	unit	260.110,000	20 unit	559.939,050	100,00	96,90	39 unit	1.337.630,050	17	19,58	BAG. UMUM
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	96,90			17,33	19,58	
																								Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program														**28.745.674,555**		**4.380.377,928**		**7.943.122,212**		**5.674.730,374**		**8.799.040,011**		**26.797.270,525**							
																								Total Rata-rata Capaia Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**100,00**	**93,22**			**27,41**	**35,69**	
																								Predikat Kinerja dari Seluruh Program				**SANGAT TINGGI**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			**12.218.097,564**		**1.959.670,42**		**2.576.660,000**		**23.400,000**		**566.941,839**		**1.140.985,014**		**841.598,738**		**2.572.925,591**	**100,00**	**99,86**			**37,38**	**32,02**	
			Administrasi umum Perangkat Daerah	**Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**10.167.697,564**		**1.704.341,62**		**2.332.440,000**		**0,000**		**531.841,839**		**1.111.885,014**		**688.442,738**		**2.332.169,591**							
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	60 Bln	10.167.697,564	12 Bln	1.704.341,62	12 Bln	2.332.440,000	3 Bln		3 Bln	531.841,839	3 Bln	1.111.885,014	3 Bln	688.442,738	12 Bln	2.332.169,591	100,00	99,99	24 Bln	4.036.511,211	40	39,70	BAG. PROKOPIM
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,99			40,00	39,70	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			**2.050.400**		**255.328,8**		**244.220,000**		**23.400,000**		**35.100,000**		**29.100,000**		**153.156,000**		**240.756,000**							
			Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	800 kali	547.400	120 kali	77.200,00	120 kali	60.400,000	30 kali	10.400,000	30 kali	15.600,000	30 kali	9.600,000	30 kali	21.800,000	120 kali	57.400,000	100,00	95,03	240 kali	134.600,000	30	24,59	BAG. PROKOPIM
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terhimpunnya Pidato Kepala Daerah	850 buku	820.000	120 buku	84.988,80	190 buku	99.520,000	30 buku	9.000,000	30 buku	13.500,000	30 buku	13.500,000	100 buku	63.356,000	190 buku	99.356,000	100,00	99,84	310 buku	184.344,800	36,47	22,48	
			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Pendokumentasian Tugas pimpinan	1.850 dok	683.000	350 dok	93.140,00	350 dok	84.300,000	90 dok	4.000,000	30 dok	6.000,000	30 dok	6.000,000	200 dok	68.000,000	350 dok	84.000,000	100,00	99,64	700 dok	177.140,000	37,84	25,94	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	98,17			34,77	24,34	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**2.576.660,000**		**23.400,000**		**566.941,839**		**1.140.985,014**		**841.598,738**		**2.572.925,591**							
																				Total Rata-rata Capaia Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**100,00**	**99,86**			**37,38**	**32,02**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program	**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD OPD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023(%)		OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=13/8*100%		15=7+13		16=15/6x100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa**		**2.871.396,602**		**755.351,700**		**771.275,048**		**40.656,500**		**85.177,048**		**296.136,548**		**342.239,519**		**764.209,615**	**100,00**	**97,83**			**73,16**	**52,33**	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase Pengelolaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa**		**2.871.396,602**		**755.351,700**		**771.275,048**		**40.656,500**		**85.177,048**		**296.136,548**		**342.239,519**		**764.209,615**							
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya Honorarium dan Perjalanan Dinas Pokja	110 keg	1.693.300,300	13 keg	537.223,700	36 keg	608.889,500	keg	40.656,500	5 keg	85.177,048	29 keg	180.171,000	2 keg	302.882,519	36 keg	608.887,067	100,00	100,00	49 keg	1.146.110,767	44,55	67,69	BAG. PENGADAAN BARANG DAN JASA
				Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap	5 org	567.000,000	5 org	99.000,000	5 org		5 org		org		org		org		5 org		100,00		10 org	99.000,000	200,00	17,46	
			Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Terpeliharanya jaringan dan perangkat server LPSE	60 bln	130.000,000	12 bln	5.000,000	12 bln	162.385,548	3 bln		3 bln		3 bln	115.965,548	3 bln	39.357,000	12 bln	155.322,548	100,00	95,65	24 bln	160.322,548	40,00	123,33	
				Tersedianya Pembayaran Penempatan Sewa Server	60 bln	330.000,000	12 bln	62.370,000	12 bln		3 bln		3 bln		3 bln		3 bln		12 bln		100,00		24 bln	62.370,000	40,00	18,90	
				Terlatihnya Perangkat UKPBJ dalam penggunaan sistem LPSE (Perjalanan Dinas)	63 kali	151.096,302	13 kali	51.758,000	13 kali		kali		kali		8 kali		5 kali		13 kali		100,00		26 kali	51.758,000	41,27	34,25	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					**100,00**	**97,83**			**73,16**	**52,33**	
Predikat kinerja																					SANGAT TINGGI						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**771.275,048**		**40.656,500**		**85.177,048**		**296.136,548**		**342.239,519**		**764.209,615**							
Total Rata-rata Capaia Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					**100,00**	**99,08**			**73,16**	**52,33**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																					**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

OPD : SEKRETARIAT DPRD

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023(%)		SKPD Penanggung Jawab
																I		II		III		IV										
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
									K		Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
							URUSAN WAJIB																									
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	**Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja**																								
		4	**02**	**01**				**Persentase Pemenuhan layanan Administrasi**	**100**	**%**	**105.918.207,618**		**17.163.451,400**		**21.997.903,646**		**3.607.305,717**		**5.368.499,961**		**6.118.915,053**		**6.367.975,818**		**21.462.696,549**	**100,00**	**97,57**			**46,63**	**35,75**	
		4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**			**53.000,000**		**2.415,000**		**4.999,800**		**0,000**		**0,000**		**4.939,900**		**0,000**		**4.939,900**							
		4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	50	dok	28.000,000	10 dok	2.415,000	10 dok	2.499,900	0 dok	0,000	dok	0,000	10 dok	2.490,000	dok	0,000	10 dok	2.490,000	100,00	99,60	20 dok	4.905,000	40	17,52	SEKR. DPRD
		4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laopran SAKIP Sekr. DPRD	50	lap	25.000,000	- lap	-	10 lap	2.499,900	0 lap	0,000	lap	0,000	10 lap	2.449,900	lap	0,000	10 lap	2.449,900	100,00	98,00	10 lap	2.449,900	20	9,80	
																									Rata-rata capaian kinerja	100,00	98,80			30,00	13,66	
																									Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
		4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**18.256.596,900**				**3.331.992,480**		**635.225,685**		**1.176.294,990**		**911.073,979**		**598.708,053**		**3.321.302,707**							
		4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	60	bln	18.206.596,900	12 bln	3.203.818	12 bln	3.326.992,480	3 bln	635.225,685	3 bln	1.176.294,990	3 bln	906.073,979	3 bln	598.708,053	12 bln	3.316.302,707	100,00	99,68	24 bln	6.520.120,710	40	35,81	SEKR. DPRD
		4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Keuangan Bulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	50	lap	50.000,000	- lap	-	10 lap	5.000,000	0 lap	0,000	lap	0,000	10 lap	5.000,000	lap	0,000	10 lap	5.000,000	100,00	100,00	10 lap	5.000,000	20	10,00	
																									Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,84			30,00	22,91	
																									Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
		4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian**			**1.175.000,000**		**318.153,800**		**361.038,000**		**76.930,975**		**0,000**		**64.582,700**		**172.717,283**		**314.230,958**							
		4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek	190	org	1.175.000,000	50 org	318.153,800	50 org	361.038,000	6 org	76.930,975	6 org	0,000	6 org	64.582,700	32 org	172.717,283	50 org	314.230,958	100,00	87,04	100 org	632.385	52,63	53,82	SEKR. DPRD
																										100,00	87,04			52,63	53,82	
																									Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
		4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**			**12.053.220,736**		**3.306.260,999**		**3.608.424,092**		**117.786,100**		**880.180,378**		**600.138,451**		**1.987.294,773**	-	**3.585.399,702**							
		4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	160	jenis	222.500,000	30 jenis	72.638,000	30 jenis	53.850,350	jenis	0,000	30 jenis	7.630	- jenis	17.809,000	30 jenis	25.648,500	60 jenis	51.087,500	100,00	94,87	90 jenis	123.725,500	56,25	55,61	SEKR. DPRD
		4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25	unit	340.000,000	5 unit	102.895,000	5 unit	80.092,000	unit	0,000	5 unit	4.200	- unit	62.525,000	3 unit	7.800,000	8 unit	74.525,000	100,00	93,05	13 unit	177.420,000	52	52,18	
		4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	120	unit	440.000,000	24 unit	82.320,500	24 unit	100.000,000	24 unit	11.997,000	0 unit	12.790	- unit	37.589,000	12 unit	35.258,500	36 unit	97.634,500	100,00	97,63	60 unit	179.955,000	50	40,90	
		4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan Minum	10	paket	1.766.805,890	2 paket	346.247,000	2 paket	358.817,042	2 paket	52.317,500	0 paket	23.524	- paket	135.482,500	2 paket	144.307,500	4 paket	355.631,500	100,00	99,11	6 paket	701.878,500	60	39,73	
		4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	5	dok	908.858,375	10 dok	219.958,800	10 dok	220.927,700	2 dok	24.805,800	2 dok	12.954	2 dok	62.502,700	4 dok	119.494,700	10 dok	219.757,200	100,00	99,47	20 dok	439.716,000	400	48,38	
		4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Koran /Majalah / Buku /Bahan Bacaan lainnya	12500	buah	375.000,000	1.794 buah	61.214,000	1.794 buah	67.480,000	buah	0,000	645 buah	19.375	790 buah	23.026,000	570 buah	24.910,000	2.005 buah	67.311,000	100,00	99,75	3.799 buah	128.525,000	30,392	34,27	
		4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu DPRD	5	paket	500.000,000	1 paket	59.430,000	1 paket	89.982,000	1 paket	14.427,000	- paket	0,000	- paket	23.562,000	1 paket	44.352,000	2 paket	82.341,000	100,00	91,51	3 paket	141.771,000	60	28,35	
		4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Notulen Rapat/ Laporan Perjalanan Dinas	5	lap	7.500.056,471	1 lap	2.361.557,699	1 lap	2.637.275,000	1 lap	14.238,800	- lap	799.707,378	- lap	237.642,251	lap	1.585.523,573	1 lap	2.637.112,002	100,00	99,99	2 lap	4.998.669,701	40	66,65	
																									Rata-rata capaian kinerja	100,00	96,92			93,58	45,76	
																									Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
		4	**02**	**01**	**2.08**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**			**400.000,000**				**250.760,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**234.510,000**		**234.510,000**				234.510,000		0,586	
		4	02	01	2.08	01	Pengadaan Mebel	Jumlah Materai	10	unit	200.000,000	- unit	-	2 unit	98.220,000	0 unit	0,000	- unit	0,000	- unit	0,000	2 unit	82.270,000	2 unit	82.270,000	100,00	83,76	2 unit	82.270,000	20	41,14	SEKR. DPRD
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya	10	unit	200.000,000	- unit	-	5 unit	152.540,000	0 bln	0,000	- unit	0,000	- unit	0,000	5 bln	152.240,000	5 unit	152.240,000	100,00	99,80	5 unit	152.240,000	50	76,12	
																									Rata-rata capaian kinerja	100,00	91,78			35,00	58,63	
																									Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				

1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K		K	Rp	
		4	02	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**14.411.411,732**		**1.923.196,520**		**3.124.770,272**		**354.358,128**		**590.070,420**		**1.105.242,827**		**933.143,672**		**2.982.815,047**				4.906.011,567		0,340	
		4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	4000 lbr	44.000,000	515 lbr	6.260,000	500 lbr	10.500,000	250 lbr	2.500	- lbr	0,000	250 lbr	5.000,000	300 lbr	3.000,000	800 lbr	10.500,000	100,00	100,00	1.315 lbr	16.760,000	32,88	38,09	
		4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Air, listrik, Internet, & Lain - lain	60 bln	2.051.500,000	12 bln	264.383,168	12 bln	319.617,072	3 bln	72.104,776	3 bln	72.226,237	3 bln	86.028,067	3 bln	82.332,242	12 bln	312.691,322	100,00	97,83	24 bln	577.074,490	40	28,13	SEKR. DPRD
		4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	500 org	12.315.911,732	76 org	1.652.553,352	76 org	2.794.653,200	38 org	279.753,352	38 org	517.844,183	- org	1.014.214,760	19 org	847.811,430	95 org	2.659.623,725	100,00	95,17	171 org	4.312.177,077	34	35,01	
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	97,67			35,69	33,74	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		4	02	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang**		**3.355.000,000**		**669.117,710**		**695.230,000**		**20.205,000**		**144.764,050**		**204.748,300**		**316.652,628**	-	**686.369,978**				1.355.487,688		0,404	
		4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Kenderaan	10 unit	477.500,000	1 unit	80.176,700	2 unit	85.320,000	0 unit	0,000	2 unit	46.400,000	unit	0,000	- unit	38.365,850	2 unit	84.765,850	100,00	99,35	3 unit	164.942,550	30	34,54	
		4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kenderaan	15 unit	552.500,000	6 unit	221.642,010	5 unit	246.290,000	0 unit	0,000	5 unit	88.460,000	- unit	36.540,000	2 unit	118.815,615	7 unit	243.815,615	100,00	99,00	13 unit	465.457,625	86,67	84,25	SEKR. DPRD
		4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel	50 unit	250.000,000	- unit	0,000	10 unit	25.000,000	0 unit	0,000	unit	0,000	2 unit	4.700,000	8 unit	20.200,000	10 unit	24.900,000	100,00	99,60	10 unit	24.900,000	20	9,96	
		4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	50 unit	900.000,000	10 unit	130.373,000	10 unit	143.620,000	10 unit	20.205,000	unit	9.904,050	- unit	63.508,300	1 unit	44.271,163	11 unit	137.888,513	100,00	96,01	21 unit	268.261,513	42	29,81	
		4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung yang direhab	5000 m	1.175.000,000	1.000 m	236.926,000	1000 m	195.000,000	0 m	0,000	m	0,000	870 m	100.000,000	330 m	95.000,000	1.200 m	195.000,000	100,00	100,00	2.200 m	431.926,000	44	36,76	
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	98,79			44,53	39,06	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		4	02	01	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase terlaksananya layanandan Kesejahteraan DPRD**		**52.713.978,250**		**10.223.415,567**		**9.766.467,002**		**2.333.200,173**		**2.405.607,541**		**3.018.631,043**		**1.741.092,362**	-	**9.498.531,119**							
		4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Adminitrasi Keuangan DPRD	Jumlah orang/ berapa kali penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	125 org	51.352.068,250	25 org	9.974.923,567	25 org	9.471.847,002	25 org	2.333.200,173	- org	2.405.607,541	org	3.018.631,043	org	1.465.992,362	25 org	9.223.431,119	100,00	97,38	50 org	19.198.354,686	40	37,39	SEKR. DPRD
		4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	500 stel	1.361.910,000	94 stel	248.492,000	94 stel	294.620,000	0 stel	0,000	- stel	0,000	stel		94 stel	275.100,000	94 stel	275.100,000	100,00	93,37	188 stel	523.592,000	37,6	38,45	
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	95,38			38,80	37,92	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		4	02	01	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase terlaksananya layanan Administrasi DPRD**		**3.900.000,000**		**720.891,804**		**854.222,000**		**69.599,656**		**171.582,582**		**209.557,853**		**383.857,047**	-	**834.597,138**							
		4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah orang / berapa kali fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD	125 org	2.425.000,000	25 org	428.294,000	25 org	449.270,000	25 org	20.607,000	- org	58.716,000	org	79.690,000	org	271.684,000	25 org	430.697,000	100,00	95,87	50 org	858.991,000	40	35,42	SEKR. DPRD
		4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	50 jenis	1.475.000,000	10 jenis	292.597,804	10 jenis	404.952,000	1 jenis	48.992,656	- jenis	112.866,582	2 jenis	129.867,853	7 jenis	112.173,047	10 jenis	403.900,138	100,00	99,74	20 jenis	696.497,942	40	47,22	
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	97,80			40,00	41,32	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Pemenuhan layanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD**		**54.102.842,744**		**16.858.452,230**		**17.602.738,700**		**810.875,298**		**5.343.962,716**		**5.453.083,396**		**5.770.815,474**		**17.378.736,884**	**93,33**	**98,73**			**39,52**	**60,37**	
		4	02	02	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		**3.939.113,644**		**1.767.558,765**		**2.006.737,000**		**0,000**		**561.696,200**		**505.783,550**		**936.175,112**	-	**2.003.654,862**							
		4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah	50 Perda	1.689.113,644	10 Perda	642.877,800	10 Perda	191.086,000	0 Perda	0,000	- Perda	0,000	7 Perda	183.275,290	3 Perda	6.338,800	10 Perda	189.614,090	100,00	99,23	20 Perda	832.491,890	40	49,29	SEKR. DPRD
		4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	50 Perda	2.250.000,000	10 Perda	1.124.680,965	10 Perda	1.815.651,000	0 perda	0,000	10 Perda	561.696,200	Perda	322.508,260	1 Perda	929.836,312	11 Perda	1.814.040,772	100,00	99,91	21 Perda	2.938.721,737	42	130,61	
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,57			41,00	89,95	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		4	**02**	**02**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Kebijakan Anggaran**		**300.000,000**		**67.572,000**		**85.000,000**		**0,000**		**0,000**		**44.972,000**		**40.000,000**	-	**84.972,000**							
		4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Rapat KUA dan PPAS	5 keg	75.000,000	1 keg	7.680,000	1 keg	15.000,000	0 keg	0,000	keg	0,000	1 keg	14.972,000	- keg	0,000	1 keg	14.972,000	100,00	99,81	2 keg	22.652,000	40	30,20	
		4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Rapat Perubahan KUA dan PPAS	5 keg	75.000,000	- keg	0,000	1 keg	15.000,000	0 keg	0,000	keg	0,000	1 keg	15.000,000	- keg	0,000	1 keg	15.000,000	100,00	100,00	1 keg	15.000,000	20	20,00	SEKR. DPRD
		4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Rapat APBD	5 keg	75.000,000	1 keg	30.007,000	1 keg	25.000,000	0 keg	0,000	keg	0,000	1 keg	15.000,000	1 keg	10.000,000	2 keg	25.000,000	100,00	100,00	3 keg	55.007,000	60	73,34	
		4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Rapat APBD Perubahan	5 keg	75.000,000	1 keg	29.885,000	1 keg	30.000,000	0 keg	0,000	keg	0,000	keg	0,000	1 keg	30.000,000	1 keg	30.000,000	100,00	100,00	2 keg	59.885,000	40	79,85	
																							Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,95			40,00	50,85	
																							Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD**		**5.380.214,100**		**939.487,912**		**1.643.371,700**		**325.584,204**		**197.034,109**		**593.126,548**		**307.419,559**	-	**1.423.164,420**							
		4	02	02	2.04	02	Pendalaman tugas DPRD		125 org	3.000.000,000	org		25 org	623.834,000	25 org	236.131,546	org	0,000	- org	90.923,563	- org	101.781,369	25 org	428.836,478	100,00	68,74	25 org	428.836,478	20		

1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan	5 paket	350.000,000	1 paket	45.160,000	1 paket	61.375,000	0 paket	0,000	1 paket	10.650,000	- paket	11.330,000	1 paket	19.690,000	2 paket	41.670,000	100,00	67,89	3 paket	86.830,000	60	24,81	
		4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	50 org	1.800.000,000	10 org	360.000,000	10 org	480.000,000	10 org	72.000,000	0 org	72.000,000	- org	180.000,000	org	156.000,000	10 org	480.000,000	100,00	100,00	20 org	840.000,000	40	46,67	
		4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	25 org	573.869,100	5 org	106.073,412	5 org	108.780,000	5 org	17.452,658	- org	26.094,109	- org	35.875,285	org	26.588,190	5 org	106.010,242	100,00	97,45	10 org	212.083,654	40	36,96	EKR. DPR
		4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyrakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Hubungan Masyrakat	15 org	656.345,000	3 org	98.620,000	3 org	88.290,000	0 org	0,000	3 org	88.290,000	- org	0,000	- org	0,000	3 org	88.290,000	100,00	100,00	6 org	186.910,000	40	28,48	
		4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Pelaksanaan Program Kerja DPRD	5 keg	2.000.000,000	1 keg	329.634,500	1 keg	281.092,700	0 keg	0,000	- keg	0,000	1 keg	274.997,700	- keg	3.360,000	1 keg	278.357,700	100,00	99,03	2 keg	607.992,200	40	30,40	
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	92,87			44,00	33,46	
																								Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi**	**Persentase pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi**		**3.136.875,000**		**1.795.320,000**		**1.180.590,000**		**0,000**		**590.295,000**		**310.500,000**		**279.795,000**	-	**1.180.590,000**							
		4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses	15 kali	3.136.875,000	3 kali	1.795.320,000	3 kali	1.180.590,000	0 kali	0,000	1 kali	590.295,000	1 kali	310.500,000	kali	279.795,000	2 kali	1.180.590,000	66,67	100,00	5 kali	2.975.910,000	33,33	94,87	SEKR. DPRD
																								Rata-rata capaian kinerja	66,67	100,00			33,33	94,87	
																								Predikat kinerja	SEDANG						
		4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD**		**41.346.640,000**		**12.288.513,553**		**12.687.040,000**		**485.291,094**		**3.994.937,407**		**3.998.701,298**		**4.207.425,803**	-	**12.686.355,602**						0,000	
		4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah orang/ berapa kali penyelenggaraan pelaksanaan Tugas DPRD	125 org	41.296.640,000	25 org	12.288.513,553	25 org	12.684.540,000	25 org	485.291,094	- org	3.994.937,407	org	3.998.701,298	25 org	4.204.925,803	50 org	12.683.855,602	100,00	99,99	75 org	24.972.369,155	60	60,47	SEKR. DPRD
		4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD	135 lap	50.000,000	- lap	-	25 lap	2.500,000	0 lap	0,000	- lap	0,000	lap	0,000	25 lap	2.500,000	25 lap	2.500,000	100,00	100,00	25 lap	2.500,000	18,5185	5,00	
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,99			39,26	32,74	
																								Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
							Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**39.600.642,346**		**4.418.181,015**		**10.712.462,677**		**11.571.998,449**		**12.138.791,292**		**38.841.433,433**							
																								Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**96,67**	**98,08**			**43,08**	**48,06**	
																								Predikat Kinerja dari Seluruh Program	**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : INSPEKTORAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
															I		II		III		IV										
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		6	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan**		**5.735.691,993**		**872.104,798**		**1.242.047,000**		**0,000**		**397.133,912**		**188.060,000**		**595.615,655**		**1.180.809,567**	**85,42**	**95,07**			**41,3**	**47,9**	
		6	01	02	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase penyelenggaraan pengawasan internal**		**3.183.464,722**		**436.387,798**		**502.947,000**		**0,000**		**154.883,912**		**112.981,000**		**175.254,255**		**443.119,167**							
		6	01	02	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20 LHP	121.776,878	- LHP	0,000	4 LHP	9.000,000	LHP	0,000	- LHP	0,000	LHP	0,000	2 LHP	8.700,000	2 LHP	8.700,000	50,00	96,67	2 LHP	8.700,000	10	7,14	INSPEKTORAT
		6	01	02	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 LHP	186.197,741	- LHP	0,000	4 LHP		LHP	0,000	LHP	0,000	LHP	0,000	LHP		- LHP	0,000	0,00		- LHP	0,000	-	-	
		6	01	02	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja	30 LHP	221.185,969	2 LHP	11.000,000	6 LHP	7.800,000	LHP	0,000	2 LHP	7.800,000	LHP	0,000	LHP	0,000	2 LHP	7.800,000	33,33	100,00	4 LHP	18.800,000	13	8,50	
		6	01	02	2.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal	725 LHP	1.650.747,948	65 LHP	346.778,800	145 LHP	439.575,000	LHP	0,000	258 LHP	147.083,912	74 LHP	86.190,800	144 LHP	146.773,255	476 LHP	380.047,967	100,00	86,46	541 LHP	726.826,767	75	44,03	
		6	01	02	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 LHP	1.003.556,186	4 LHP	78.608,998	4 LHP	46.572,000	LHP	0,000	LHP	0,000	2 LHP	26.790,200	2 LHP	19.781,000	4 LHP	46.571,200	100,00	100,00	8 LHP	125.180,198	40	12,47	
																								Rata-rata capaian kinerja	70,83	95,78			27,59	14,43	
																								Predikat kinerja	SEDANG						
		6	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase pengawasan dengan tujuan tertentu**		**2.552.227,271**		**435.717,000**		**739.100,000**		**0,000**		**242.250,000**		**75.079,000**		**420.361,400**		**737.690,400**							
		6	01	02	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	5 LHP	52.870,676	1 LHP	19.297,000	1 LHP	43.700,000	LHP	0,000	LHP	0,000	1 LHP	20.029,000	LHP	23.161,400	1 LHP	43.190	100,00	98,83	2 LHP	62.487,400	40	118,19	INSPEKTORAT
		6	01	02	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	340 LHP	2.499.356,595	144 LHP	416.420,000	68 LHP	695.400,000	LHP	0,000	42 LHP	242.250,000	33 LHP	55.050,000	19 LHP	397.200,000	94 LHP	694.500	100,00	99,87	238 LHP	1.110.920,000	70	44,45	
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,35			55,00	81,32	
																								Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase pendampingan dan asistensi**		**1.397.764,518**		**225.845,000**		**120.348,500**		**0,000**		**0,000**		**33.480,292**		**82.776,500**		**116.256,792**	**100,0**	**96,6**			**36,0**	**24,5**	
		6	01	03	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi**		1.397.764,518		225.845,000		120.348,500		0,000		0,000		33.480,292		82.776,500		**116.256,792**							
		6	01	03	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	50 Lap	1.397.764,518	8 Lap	225.845,000	10 Lap	120.348,500	- Lap	0,000	Lap	0,000	1 Lap	33.480,292	9 Lap	82.776,500	10 Lap	116.256,792	100,00	96,60	18 Lap	342.101,792	36	24,47	INSPEKTORAT
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	96,60			36,00	24,47	
																								Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		6	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pemenuhan layanan Administrasi**		**25.001.701,401**		**5.575.871,414**		**6.193.014,378**		**1.110.869,110**		**1.890.458,358**		**1.304.157,069**		**1.821.393,674**		**6.126.878,211**	**99,57**	**98,93**			**46,7**	**57,0**	
		6	01	01	2.01		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**5.000,000**		**1.000,000**		**989,000**		**490,000**		**499,000**		**0,000**		**0,000**		**989,000**							
		6	01	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 eks	2.500,000	5 eks	500,000	5 eks	499,000	eks	0,000	5 eks	499,000	eks	0,000	eks	0,000	5 eks	499,000	100,00	100,00	10 eks	999,000	40	39,96	INSPEKTORAT
		6	01	01	2.01	6	koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 eks	2.500,000	5 eks	500,000	5 eks	490,000	5 eks	490,000	eks	0,000	eks	0,000	eks	0,000	5 eks	490,000	100,00	100,00	10 eks	990,000	40	39,60	
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	100,00			40,00	39,78	
																								Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		6	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**		**21.761.601,931**		**4.357.282,653**		**5.244.823,776**		**902.121,264**		**1.682.978,900**		**1.191.431,961**		**1.429.039,053**		**5.205.571,178**							
		6	01	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 bln	21.757.876,747	12 bln	4.356.782,653	14 bln	5.244.087,576	3 bln	901.385,064	3 bln	1.682.978,900	3 bln	1.191.431,961	5 bln	1.429.039,053	14 bln	5.204.834,978	100,00	99,25	26 bln	9.561.617,631	43	43,95	INSPEKTORAT
		6	01	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	25 eks	3.725,184	5 eks	500,000	5 eks	736,200	5 eks	736,200	eks	0,000	eks	0,000	- eks	0,000	5 eks	736,200	100,00	100,00	10 eks	1.236,200	40	33,18	
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,63			41,67	38,57	
																								Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						

1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
		6	01	01	2.05		**Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase terselenggaranya administrasi Kepegawaian perangkat daerah**		**373.096,459**		**203.587,163**		**90.907,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**87.488,417**		87.488,417							
		6	01	01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	29 org	373.096,459	5 org	203.587,163	6 org	90.907,000	org	0,000	org	0,000	org	0,000	8 org	87.488,417	8 org	87.488,417	100,00	96,24	13 org	291.075,580	45	78,02	INSPEKTORAT
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	96,24			44,83	78,02	
																								Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
		6	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**1.353.057,661**		**388.093,861**		**469.389,300**		**158.132,268**		**125.696,822**		**53.276,998**		**124.299,633**		**461.405,721**							
		6	01	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	50 paket	23.757,225	10 paket	4.643,160	10 paket	4.688,000	5 paket	2.331,400	paket	0,000	3 paket	1.195,100	2 paket	1.161,500	10 paket	4.688,000	100,00	100,00	20 paket	9.331,160	40	39,28	
		6	01	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	210 paket	132.641,715	42 paket	32.257,400	42 paket	38.653,500	18 paket	13.322,500	18 paket	13.146,000	3 paket	5.684,900	3 paket	5.579,500	42 paket	37.732,900	100,00	97,62	84 paket	69.990,300	40	52,77	
		6	01	01	2.06	3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	120 paket	36.248,456	24 paket	4.575,000	24 paket	3.565,800	12 paket	1.766,900	paket	0,000	11 paket	1.598,900	- paket	0,000	23 paket	3.365,800	95,83	94,39	47 paket	7.940,800	39	21,91	
		6	01	01	2.06	4	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	30 paket	105.212,848	6 paket	18.058,500	6 paket	19.990,500	1 paket	3.147,500	paket	0,000	1 paket	4.695,000	3 paket	7.783,500	5 paket	15.626,000	83,33	78,17	11 paket	33.684,500	37	32,02	
		6	01	01	2.06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	40 paket	145.673,781	8 paket	35.434,600	8 paket	31.091,500	2 paket	8.256,000	2 paket	8.608,000	1 paket	962,500	3 paket	11.296,000	8 paket	29.122,500	100,00	93,67	16 paket	64.557,100	40	44,32	INSPEKTORAT
		6	01	01	2.06	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokuman bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	32 dok	28.210,443	8 dok	3.240,000	6 dok	3.720,000	1 dok	540,000	2 dok	810,000	1 dok	810,000	2 dok	1.080,000	6 dok	3.240,000	100,00	87,10	14 dok	6.480,000	44	22,97	
		6	01	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 lap	881.313,193	40 lap	289.885,201	40 lap	367.680,000	18 lap	128.767,968	16 lap	103.132,822	4 lap	38.330,598	14 lap	97.399,133	52 lap	367.630,521	100,00	99,99	92 lap	657.515,722	46	74,61	
																								Rata-rata capaian kinerja	97,02	92,99			40,80	41,12	
																								Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
		6	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan**		**269.495,000**		**191.377,795**		**10.200,000**		**0,000**		**10.200,000**		**0,000**		**0,000**		**10.200,000**							
		6	01	01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	30 unit	150.000,000	20 unit	75.700,000	6 unit		- unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	- unit	0,000			20 unit	75.700,000	67	50,47	INSPEKTORAT
		6	01	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	119.495,000	5 unit	115.677,795	2 unit	10.200,000	unit	0,000	2 unit	10.200,000	unit	0,000	unit	0,000	2 unit	10.200,000	100,00	100,00	7 unit	125.877,795	70	105,34	
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	100,00			68,33	77,90	
																								Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
		6	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**452.392,320**		**98.202,436**		**178.841,402**		**19.167,378**		**26.619,536**		**29.699,610**		**96.884,068**		**172.370,592**							
		6	01	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	2938 lmbr	26.305,470	500 lmbr	5.000,000	500 lmbr	5.000,000	50 lmbr	500,000	50 lmbr	500,000	101 lmbr	1.050,000	299 lmbr	2.950,000	500 lmbr	5.000,000	100,00	100,00	1.000 lmbr	10.000,000	34	38,01	
		6	01	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	60 lap	173.456,015	12 lap	45.202,436	12 lap	55.641,402	3 lap	6.967,378	3 lap	8.569,536	3 lap	16.949,610	3 lap	16.684,068	12 lap	49.170,592	100,00	88,37	24 lap	94.373,028	40	54,41	INSPEKTORAT
		6	01	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 lap	252.630,835	12 lap	48.000,000	12 lap	118.200,000	3 lap	11.700,000	3 lap	17.550,000	3 lap	11.700,000	3 lap	77.250,000	12 lap	118.200,000	100,00	100,00	24 lap	166.200,000	40	65,79	
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	96,12			38,01	52,74	
																								Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
		6	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**		**787.058,030**		**336.327,506**		**197.863,900**		**30.958,200**		**44.464,100**		**29.748,500**		**83.682,503**		**188.853,303**							
		6	01	01	2.09	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	80 unit	364.051,559	16 unit	69.982,006	16 unit	116.303,900	4 unit	27.508,200	3 unit	20.967,600	1 unit	9.328,500	8 unit	50.192,503	16 unit	107.996,803	100,00	92,86	32 unit	177.978,809	40	48,89	
		6	01	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 unit	39.526,199	16 unit	10.760,000	11 unit	21.560,000	3 unit	3.450,000	4 unit	3.800,000	3 unit	2.820,000	6 unit	11.490,000	16 unit	21.560,000	100,00	100,00	32 unit	32.320,000	80	81,77	INSPEKTORAT
		6	01	01	2.09	9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya	5 unit	383.480,272	1 unit	255.585,500	1 unit	60.000,000	unit	0,000	1 unit	19.696,500	- unit	17.600,000	unit	22.000,000	1 unit	59.296,500	100,00	98,83	2 unit	314.882,000	40	82,11	
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	97,23			53,33	70,92	
																								Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
								Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program						**7.555.409,878**		**1.110.869,110**		**2.287.592,270**		**1.525.697,361**		**2.499.785,829**		**7.423.944,570**							
																								Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**95,00**	**98,26**			**41,34**	**43,12**	
																								Predikat Kinerja dari Seluruh Program			**SANGAT TINGGI**				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realiasi Kinerja Pada Triwulan I		Realiasi Kinerja Pada Triwulan II		Realiasi Kinerja Pada Triwulan III		Realiasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			PERENCANAAN																								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																								
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Persentase Tindak lanjut Evaluasi hasil RKPD** **Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secara tepat waktu**		**3.310.457,200**		**345.534,600**		**123.603,200**		**0,000**		**0,000**		**10.512,500**		**112.120,347**		**122.632,847**	**100,00**	**99,21**			**70,00**	***62,04***	
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun**		**123.603,200**		**-**		**123.603,200**		**0,000**		**0,000**		**10.512,500**		**112.120,347**		**122.632,847**							
			Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah penelitian pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	1 dok	123.603,200	- dok	-	1 dok	123.603,200	- dok	0,000	dok	0,000	- dok	10.512,500	1 dok	112.120,347	1 dok	122.632,847	100,00	99,21	1 dok	112.120,347	100,00	90,71	BAPPERIDA
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,21			100,00	90,71	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	***Persentase Tindak lanjut Evaluasi hasi RKPD*** **Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu**		**3.186.854,000**		**345.534,600**		**938.452,800**		**83.003,800**		**172.036,385**		**210.716,000**		**383.385,500**		**849.141,685**	**100,00**	**90,48**			**46,67**	***35,55***	
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah**		**1.955.000,000**		**168.514,800**		**631.983,800**		**68.171,800**		**121.272,385**		**60.620,000**		**311.846,500**		**561.910,685**							
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Laporan/BA pelaksanaan musrenbang RKPD	5 dok	755.000,000	1 dok	71.690,000	1 dok	205.954,000	dok	61.542,000	1 dok	118.774,385	- dok	0,000	- dok	0,000	1 dok	180.316,385	100,00	87,55	2 dok	252.006,385	40	33,38	
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPJPD Teknokratik, RPJPD, RPJMD Teknokratik dan RPJMD yang tersusun	3 dok	1.200.000,000	1 dok	96.824,800	1 dok	426.029,800	- dok	6.629,800	dok	2.498,000	1 dok	60.620,000	- dok	311.846,500	1 dok	381.594,300	100,00	89,57	2 dok	478.419,100	66,67	39,87	BAPPERIDA
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	88,56			53,33	36,62	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan**		**499.500,000**		**58.344,800**		**60.967,300**		**0,000**		**6.563,000**		**20.000,000**		**27.687,300**		**54.250,300**							
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen buku dan booklet	10 dok	143.000,000	2 dok	19.825,900	2 dok	16.578,400	- dok	0,000	- dok	4.538,000	1 dok	990,000	1 dok	4.333,400	2 dok	9.861,400	100,00	59,48	4 dok	29.687,300	40	20,76	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	dokumen e-database pembangunan daerah 1 thn,bulettin 2 kali terbit,profil litbang 1 buku,koordinasi pemanfaatan data	15 dok	356.500,000	3 dok	38.518,900	3 dok	44.388,900	- dok	0,000	- dok	2.025,000	- dok	19.010,000	3 dok	23.353,900	3 dok	44.388,900	100,00	100,00	6 dok	82.907,800	40	23,26	BAPPERIDA
																					100,00	79,74			40,00	22,01	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah**		**732.354,000**		**118.675,000**		**245.501,700**		**14.832,000**		**44.201,000**		**130.096,000**		**43.851,700**		**232.980,700**							
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen LKPJ,4triwulan laporan,evaluasi RKPD,4 triwulan laporan DAK	15 dok	732.354,000	3 dok	118.675,000	4 dok	245.501,700	dok	14.832,000	2 dok	44.201,000	1 dok	130.096,000	1 dok	43.851,700	4 dok	232.980,700	100,00	94,90	7 dok	351.655,700	46,66667	48,02	BAPPERIDA
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	94,90			46,67	48,02	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Meningkatnya sinkronisasi dokumen rencana urusan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**		**3.262.149,600**		**594.595,300**		**391.019,000**		**73.468,300**		**75.086,500**		**131.516,900**		**91.298,500**		**371.370,200**	**100,00**	**94,97**			**38**	**140**	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Terkordinirnya perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**		**965.000,000**		**293.798,000**		**167.519,000**		**24.661,000**		**27.209,000**		**46.817,400**		**57.145,500**		**155.832,900**							
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	5 dok	890.000,000	1 dok	111.812,000	1 dok	64.064,000	- dok	14.022,000	1 dok	12.084,000	dok	20.192,800	- dok	17.052,000	1 dok	63.350,800	100,00	98,89	2 dok	175.162,800	40	19,68	
			Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pembangunan manusia	25 OPD	50.000,000	OPD		5 OPD	5.400,000	- OPD	0,000	5 OPD	5.400,000	- OPD	0,000	OPD	0,000	5 OPD	5.400,000	100,00	100,00	5 OPD	5.400,000	20	10,80	BAPPERIDA

			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	5 lap	25.000,000	1 lap	181.986,000	1 lap	98.055,000	- lap	10.639,000	- lap	9.725,000	- lap	26.624,600	1 lap	40.093,500	1 lap	87.082,100	100,00	88,81	2 lap	269.068,100	40	1.076,27	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	95,90			33,33	368,92	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang**		**675.000,000**		**125.396,300**		**88.500,000**		**24.364,300**		**19.456,500**		**33.955,500**		**5.814,000**		**83.590**							
				Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan																							
				Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan																							
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 lap	675.000,000	1 lap	125.396,300	1 lap	88.500,000	- lap	24.364,300	1 lap	19.456,500	- lap	33.955,500	- lap	5.814,000	1 lap	83.590,300	100,00	94,45	2 lap	208.986,600	40	30,96	BAPPERIDA
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	94,45			40,00	30,96	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan**		**1.622.149,600**		**175.401,000**		**135.000,000**		**24.443,000**		**28.421,000**		**50.744,000**		**28.339,000**		**131.947,000**							
				Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan																							
				Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan																							
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan perjalanan dinas/notulen rapat	5 lap	869.950	1 lap	97.701,000	1 lap	75.000,000	- lap	12.339,000	lap	16.122,000	1 lap	28.965,000	- lap	15.480,000	1 lap	72.906,000	100,00	97,21	2 lap	170.607,000	40	19,61	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	- Jumlah laporan perjalanan dinas/notulen rapat. - Jumlah dokumen renja OPD sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan yang terverifikasi	5 lap	752.199,6	1 lap	77.700,000	1 lap	60.000,000	- lap	12.104,000	lap	12.299,000	1 lap	21.779,000	- lap	12.859,000	1 lap	59.041,000	100,00	98,40	2 lap	136.741,000	40	18,18	BAPPERIDA
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	97,80			40,00	18,89	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**		**27.275.010,577**		**4.797.422,235**		**4.592.182,202**		**802.379,766**		**969.567,657**		**1.743.531,369**		**975.746,020**		**4.491.224,812**	**94,03**	**97,80**			**44,35**	**42,12**	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun**		**40.000,000**		**3.040,000**		**2.999,900**		**0,000**		**1.350,000**		**1.295,000**		**0,000**		**2.645,000**							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja Bappeda	50 dok	25.000,000	10 dok	2.045,000	10 dok	1.999,900	- dok	0,000	5 dok	1.350,000	5 dok	605,000	dok	0,000	10 dok	1.955,000	100,00	97,75	20 dok	4.000,000	40	16,00	BAPPERIDA
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP Bappeda	5 dok	15.000,000	1 dok	995,000	1 dok	1.000,000	- dok	0,000	dok	0,000	1 dok	690,000	- dok	0,000	1 dok	690,000	100,00	69,00	2 dok	1.685,000	40	11,23	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	83,38			40,00	13,62	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah**		**21.309.000,000**		**3.751.703,228**		**3.369.224,398**		**638.318,125**		**795.216,681**		**1.430.734,806**		**471.999,707**		**3.336.269,319**							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedanya gaji ASN	60 bln	21.279.000,000	12 bln	3.749.103,228	12 bln	3.366.424,398	3 bln	635.518,125	3 bln	795.216,681	3 bln	1.430.734,806	3 bln	471.999,707	12 bln	3.333.469,319	100,00	99,02	24 bln	7.082.573	40	33,28	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Bappeda	50 lap	30.000,000	10 lap	2.600,000	10 lap	2.800,000	10 lap	2.800,000	- lap	0,000	- lap	0,000	- lap	0,000	10 lap	2.800,000	100,00	100,00	20 lap	5.400	40	18,00	BAPPERIDA
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,51			40,00	25,64	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum**		**2.557.935,925**		**403.182,971**		**431.026,696**		**68.069,901**		**49.475,860**		**147.201,020**		**126.819,782**		**391.566,563**							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50 unit	59.000	10 unit	120,000	10 unit	1.619,500	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	10 unit	1.569,500	10 unit	1.569,500	100,00	96,91	20 unit	1.689,500	40	2,86	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 unit	362.950,981	40 unit	41.981,000	10 unit	171.708,264	2 unit	10.846,500	unit	0,000	4 unit	64.800,000	4 unit	78.011,482	10 unit	153.657,982	100,00	89,49	50 unit	195.638,982	100	53,90	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	50 unit	58.000	20 unit	9.730,000	20 unit	8.064,132	5 unit	2.187,500	unit	0,000	12 unit	4.553,000	unit	0,000	17 unit	6.740,500	85,00	83,59	37 unit	16.470,500	74	28,40	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum kantor	3200 kotak	142.000	950 kotak	46.640,000	1000 kotak	15.645,000	400 kotak	10.830,000	kotak	0,000	50 kotak	1.250,000	400 kotak	1.575,000	850 kotak	13.655,000	85,00	87,28	1.800 kotak	60.295,000	56,25	42,46	BAPPERIDA
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jmulah Barang Cetakan dan Penggandaan	50 unit	52.995,944	10 unit	8.370,000	10 unit	14.776,800	unit	0,000	unit	0,000	5 unit	5.000,000	1 unit	6.487,000	6 unit	11.487,000	60,00	77,74	16 unit	19.857,000	32	37,47	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah koran/majalah /buku/bahan bacaan lainnya	50 unit	62.700	10 unit	8.445,000	10 unit	8.000,000	unit	0,000	unit	240,000	8 unit	3.290,000	2 unit	3.900,000	10 unit	7.430,000	100,00	92,88	20 unit	15.875,000	40	25,32	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/Laporan perjalanan dinas	5 lap	1.820.289	1 lap	287.896,971	1 lap	211.213,000	lap	44.205,901	lap	49.235,860	1 lap	68.308,020	lap	35.276,800	1 lap	197.026,581	100,00	93,28	2 lap	484.923,552	40	26,64	
																				Rata-rata capaian kinerja	90,00	88,74			54,61	31,01	
																				Predikat kinerja			TINGGI				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**180.228,652**		**74.600,000**		**45.700,000**		**0,000**		**0,000**		**20.000,000**		**24.181,800**		**44.181,800**							
			Pengadaan mebel	Jumlah mebel	3 unit	154.210,654	unit		1 unit	25.700,000	- unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	1 unit	24.181,800	1 unit	24.181,800	100,00	94,09	1 unit	24.182	33,33333	15,68	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	180.228,652	1 unit	74.600,000	1 unit	20.000,000	- unit	0,000	- unit	0,000	1 unit	20.000,000	unit	0,000	1 unit	20.000,000	100,00	100,00	2 unit	94.600	40	52,49	BAPPERIDA
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	97,05			36,67	34,08	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**2.642.846,000**		**433.750,496**		**492.451,208**		**84.958,240**		**114.343,048**		**124.237,043**		**159.487,616**		**483.025,947**							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai	50 unit	22.006,000	10 unit	2.900,000	10 unit	5.000,000	- unit	900,000	unit	0,000	2 unit	350,000	5 unit	2.300,000	7 unit	3.550,000	70,00	71,00	17 unit	6.450,000	34	29,31	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet	180 tagihan	899.040,000	36 tagihan	89.150,496	36 tagihan	101.054,008	tagihan	24.128,740	24 tagihan	23.683,048	tagihan	24.424,043	tagihan	24.577,000	24 tagihan	96.812,831	66,67	95,80	60 tagihan	185.963,327	33,33333	20,68	BAPPERIDA
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 unit	87.400,000	10 unit	11.210,000	10 unit	10.720,000	unit	250,000	5 unit	2.160,000	unit	0,000	1 unit	5.065,000	6 unit	7.475,000	60,00	69,73	16 unit	18.685,000	32	21,38	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa TKS	75 org	1.634.400,000	15 org	330.490,000	15 org	375.677,200	org	59.679,500	15 org	88.500,000	org	99.463,000	org	127.545,616	15 org	375.188,116	100,00	99,87	30 org	705.678,116	40	43,18	
																				Rata-rata capaian kinerja	74,17	84,10			34,83	28,64	
																				Predikat kinerja			SEDANG				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**545.000,000**		**131.145,540**		**250.780,000**		**11.033,500**		**9.182,068**		**20.063,500**		**193.257,115**		**233.536,183**							
			Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kenderaan dinas jabatan	60 bln	400.000,000	12 bln	120.811,000	12 bln	76.420,000	3 bln	11.033,500	3 bln	5.946,230	3 bln	19.118,000	3 bln	29.386,000	12 bln	65.483,730	100,00	85,69	24 bln	186.294,730	40	46,57	
			Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhab	1 unit	55.000,000	unit		1 unit	161.460,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	945,500	1 unit	160.917,055	1 unit	161.862,555	100,00	100,25	1 unit	161.862,555	100	294,30	BAPPERIDA
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kenderaan dinas operasional/lap	60 bln	90.000,000	12 bln	10.334,540	12 bln	12.900,000	3 bln	0,000	3 bln	3.235,838	3 bln	0,000	3 bln	2.954,060	12 bln	6.189,898	100,00	47,98	24 bln	16.524,438	40	18,36	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	77,97			60,00	119,74	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																								

			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase implementasi rencana kelitbangan** **Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah**		**869.902,000**		**-**		**305.897,000**		**2.098,000**		**17.299,000**		**113.956,000**		**163.830,000**		**297.183,000**	**100,00**	**97,15**			**20,00**	**15,91**	
			Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	**Persentase kegiatan kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan**		**144.902,000**		**-**		**37.617,000**		**0,000**		**12.799,000**		**25.144,000**		**600,000**		**38.543,000**							
			Penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan	Jumlah kajian kelautan dan perikanan	1 dok	100.000,000	dok		1 dok	37.617,000	dok	0,000	1 dok	12.799,000	dok	25.144,000	dok	600,000	1 dok	38.543,000	100,00	102,46	1 dok	38.543,000	100	38,54	BAPPERIDA
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	102,46			100,00	38,54	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI			
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**						**145.192,000**		**0,000**		**0,000**		**41.817,000**		**101.442,000**		**143.259,000**							
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, repormasi birokrasi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, repormasi birokrasi	1 dok	144.902,000	dok		1 dok	145.192,000	dok	0,000	- dok	0,000	dok	41.817,000	1 dok	101.442,000	1 dok	143.259,000	100,00	98,67	1 dok	143.259,000	100	98,87	BAPPERIDA
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	98,67			100,00	98,87	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI			
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah dan masyarakat**		**725.000,000**		**-**		**123.088,000**		**2.098,000**		**4.500,000**		**46.995,000**		**61.788,000**		**115.381,000**							
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah inovasi yang diusulkan	15 lap	725.000,000	lap		3 lap	123.088,000	lap	2.098,000	1 lap	4.500,000	1 lap	46.995,000	1 lap	61.788,000	3 lap	115.381,000	100,00	93,74	3 lap	115.381,000	20	15,91	BAPPERIDA
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	93,74			20,00	15,91	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI			
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**6.351.154,202**		**960.949,866**		**1.233.989,542**		**2.210.232,769**		**1.726.380,367**		**6.131.552,544**	**98,51**	**96,54**					
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program					**37,20**	**58,29**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program			**SANGAT TINGGI**			

Predikat Kinerja dari Seluruh Program

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
																I		II		III		IV													
1	2	3					4	5	6			7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13				16 = 15/6 x 100%		17
									K		Rp (000)	K		K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K		Rp (000)	K	Rp	
							KEUANGAN																												
		5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				**184.576.276,350**			**4.474.985,684**		**2.986.569,000**		**89.912,500**		**351.317,000**		**230.840,000**		**1.313.127,781**		**1.985.197,281**	**70,83**	**66,47**					**81,22**	**35,37**	
		5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)**	**100%**		**6.730.500,000**			**1.327.804,676**		**1.303.078,000**		**0,000**		**240.500,000**		**155.237,000**		**777.961,565**		**1.173.698,565**								
		5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Buku Laporan KUA dan PPAS	10	dok	565.250,000	2	dok	97.906,000	4	dok	210.427,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	4	dok	168.508,890	4	dok	168.508,890	100,00	80,08	6	dok	266.415	60,00	47,13	
		5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Buku Laporan KUA dan PPAS Perubahan	10	dok	565.250,000	2	dok	97.906,000	4	dok	99.041,000	dok	0,000	dok	0,000	1	dok	34.458,000	3	dok	64.406,000	4	dok	98.864,000	100,00	99,82	6	dok	196.770	60,00	34,81	
		5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Cetakan Dokumen Perda & Perwa APBD	35	dok	1.100.000,000	7	dok	253.799,100	4	dok	247.619,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	4	dok	246.464,675	4	dok	246.464,675	100,00	99,53	11	dok	500.264	31,43	45,48	BPKPD
		5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Cetakan Dokumen Perda & Perwa Perubahan APBD	35	dok	4.500.000,000	7	dok	878.193,576	4	dok	745.991,000	dok	0,000	1	dok	240.500,000	1	dok	120.779,000	2	dok	298.582,000	4	dok	659.861,000	100,00	88,45	11	dok	1.538.055	31,43	34,18	
																													Rata-rata capaian kinerja		100,00	91,97				45,71	40,40	
																													Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
		5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**				**3.130.000,000**			**807.102,000**		**189.614,000**		**13.487,500**		**19.426,000**		**0,000**		**133.911,573**		**166.825,073**									
		5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Posisi Kas Harian dan Rekonsiliasi Bank	60	lap	305.000,000	9	lap	136.602,000	12	lap	19.426,000	lap	0,000	6	lap	19.426,000	lap	0,000	6	lap	0,000	12	lap	19.426,000	100,00	100,00	21	lap	156.028,000	35,00	51,16	
		5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah OPD yang melaksanakan, mengendalikan dan menerbitkan Anggaran Kas dan SPD OPD	170	OPD	305.000,000	34	OPD	30.000,000	34	OPD	11.820,000	OPD	0,000	OPD	0,000	OPD	0,000	34	OPD	11.820,000	34	OPD	11.820,000	100,00	100,00	68	OPD	41.820,000	40,00	13,71	
		5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah OPD melaksanakan Transasksi Non Tunai	170	OPD	610.000,000	34	OPD	85.500,000	34	OPD	15.590,500	OPD	0,000	OPD	0,000	OPD	0,000	34	OPD	10.454,000	34	OPD	10.454,000	100,00	67,05	68	OPD	95.954,000	40,00	15,73	
		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 Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Bulanan & Semesteran DTH dan RTH Kota Tanjungbalai	80	lap	800.000,000	14	lap	115.000,000	14	lap	13.487,500	14	lap	13.487,500	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	14	lap	13.487,500	100,00	100,00	28	lap	128.487,500	35,00	16,06	BPKPD
		5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Bulanan Penerimaan Pengeluaran dan PFK	10	lap	500.000,000	12	lap	140.000,000	12	lap	12.260,000	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	-	lap	0,000	0,00	0,00	12	lap	140.000,000	120,00	28,00	
		5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	170	OPD	610.000,000	34	OPD	300.000,000	34	OPD	117.030,000	OPD	0,000	OPD	0,000	OPD	0,000	34	OPD	111.637,573	34	OPD	111.637,573	100,00	95,39	68	OPD	411.637,573	40,00	67,48	
																													Rata-rata capaian kinerja		83,33	77,07				51,67	32,02	
																													Predikat kinerja					TINGGI			
		5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD**			**2.294.119,135**			**741.573,000**	**100%**	**793.877,000**		**76.425,000**		**91.391,000**		**75.603,000**		**401.254,643**		**644.673,643**									
		5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Sekolah yang melakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja BOS	405	sklh	209.950,000	81	sklh	197.601,000	81	sklh	71.829,000	sklh	0,000	sklh	0,000	81	sklh	5.330,000	sklh	49.433,000	81	sklh	54.763,000	100,00	76,24	162	sklh	252.364,000	40,00	120,20	
		5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Buku Laporan Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Semesteran Pemko Tanjungbalai	5	dok	142.269,840	3	dok	81.315,000	1	dok	28.604,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1	dok	23.980,000	1	dok	23.980,000	100,00	83,83	4	dok	105.295,000	80,00	74,01	

1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai	10 dok	807.974,295	2 dok	142.940,000	2 dok	231.732,000	1 dok	76.425,000	1 dok	91.391,000	dok	0,000	1 dok	34.669,000	3 dok	202.485,000	100,00	87,38	5 dok	345.425,000	50,00	42,75	
		5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Laporan Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Tahun sebelumnya (Perda dan Perwa pertanggung-jawaban)	20 dok	554.925,000	7 dok	105.535,000	4 dok	111.820,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	2 dok	94.094,000	4 dok	94.094,000	100,00	84,15	11 dok	199.629,000	55,00	35,97	BPKPD
							Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5 dok	61.000,000	dok		1 dok	36.000,000	dok	0,000	dok	0,000	1	29.370,000	dok	-	1 dok	29.370,000	100,00	81,58	1 dok	29.370,000	20,00	48,15	
		5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja	170 OPD	518.000,000	34 OPD	214.182,000	34 OPD	313.892,000	OPD	0,000	OPD	0,000	34 OPD	40.903,000	OPD	199.078,643	34 OPD	239.981,643	100,00	76,45	68 OPD	454.163,643	40,00	87,68	
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	81,61			47,50	68,13	
																								Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
		5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**			**172.421.657,215**		**1.598.506,008**		**700.000,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**							
		5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan penyaluran bantuan keuangan	5 lap	172.421.657,215	9 lap	1.598.506,008	1 lap	700.000,000	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	- lap	0,000	0,00	0,00	9 lap	1.598.506	180,00	0,93	BPKPD
																								Rata-rata capaian kinerja	0,00	0,00			180,00	0,93	
																								Predikat kinerja			SANGAT RENDAH				
3		**5**	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**3.580.685,525**		**934.893,800**		**1.159.000,000**		**0,000**		**195.328,000**		**137.204,500**		**659.221,085**		**991.753,585**	**95,00**	**85,57**			**43,98**	**86,09**	
		5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Buku Laporan Perencanaan Kebutuhan BMD; (2) Dokumen Perda dan Perwa tentang Pengelolaan BMD; dan (3) Dokumen Administrasi Pengelolaan BMD**	**100%**	**3.580.685,525**		**934.893,800**	**100%**	**1.159.000,000**		**0,000**		**195.328,000**		**137.204,500**		**659.221,085**		**991.753,585**							
		5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Laporan Penyusunan Standar Harga	5 lap	400.000,000	1 lap	140.000,000	2 lap	80.000,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	50.619,400	lap	21.096,000	1 lap	71.715,400	50,00	89,64	2 lap	211.715,400	40,00	52,93	
		5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan RKBMD, RKPBMD, DBMD, dan DPBMD yang tersedia	10 dok	149.920,000	2 dok	20.000,000	1 dok	20.000,000	dok	0,000	1 dok	17.032,000	dok	0,000	- dok	0,000	1 dok	17.032,000	100,00	85,16	3 dok	37.032,000	30,00	24,70	
		5	02	03	2.01	05	penatausahaan barang milik daerah	Jumlah KIR, Kartu Stock Barang, dan Stiker Kode Barang yang tersedia	15 jenis	650.000,000	jenis		1 jenis	158.410,000	jenis	0,000	jenis	0,000	1	42.546,600	jenis	96.216,250	1 jenis	138.762,850	100,00	87,60	1 jenis	138.762,850	6,67	21,35	
		5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Inventaris BMD	10 dok	502.490,000	1 dok	50.000,000	1 dok	50.000,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	35.180,300	dok	14.720,000	1 dok	49.900,300	100,00	99,80	2 dok	99.900,300	20,00	19,88	
		5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah bidang tanah yang dipasang Papan Nama Aset Milik Pemko Tanjungbalai	10 unit	75.000,000	12 unit	126.957,800	1 unit	188.000,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	4 unit	174.372,600	4 unit	174.372,600	100,00	92,75	16 unit	301.330,400	160,00	401,77	
		5	02	03	2.01	08	penilaian barang milik daerah	Laporan BMD yang dinilai	5 lap	250.000,000	lap		1 lap	35.000,000	lap	0,000	lap	0,000	1	5.498,200	lap	26.942,100	1 lap	32.440,300	100,00	92,69	1 lap	32.440,300	20,00	12,98	
		5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Buku Daftar Pemindahtanganan BMD	10 dok	289.135,000	2 dok	114.996,000	1 dok	55.000,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	3.360,000	dok	39.628,335	1 dok	42.988,335	100,00	78,16	3 dok	157.984,335	30,00	54,64	BPKPD
		5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan persediaan penerimaan dan pengeluaran persediaan OPD	20 dok	254.140,525	2 dok	135.000,000	1 dok	130.000,000	dok	0,000	1 dok	89.780,000	dok	0,000	dok	40.220,000	1 dok	130.000,000	100,00	100,00	3 dok	265.000,000	15,00	104,27	
		5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Inventaris BMD aset tetap Pemko Tanjungbalai	5 lap	250.000,000	4 lap	140.000,000	1 lap	215.820,000	lap	0,000	1 lap	88.516,000	lap	0,000	lap	64.305,000	1 lap	152.821,000	100,00	70,81	5 lap	292.821,000	100,00	117,13	
		5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	825 org	760.000,000	75 org	207.940,000	75 org	226.770,000	org	0,000	org	0,000	org	0,000	75 org	181.720,800	75 org	181.720,800	100,00	80,13	150 org	389.660,800	18,18	51,27	
																								Rata-rata capaian kinerja	95,00	87,67			43,98	86,09	
																								Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
4		**5**	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD terhadap APBD**		**6.064.286,905**		**385.446,000**		**1.752.648,000**		**258.516,750**		**513.172,621**		**116.236,000**		**719.683,174**		**1.607.608,545**	**100,00**	**91,72**			**44,76**	**331,15**	
		5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat serta aktual sebagai berikut: (1) Data Objek dan Subjek Pajak Daerah; (2) Media Informasi Pajak Daerah; dan (3) Dokumen Laporan Zona Tanah**		**6.064.286,905**		**385.446,000**		**1.752.648,000**		**258.516,750**		**513.172,621**		**116.236,000**		**719.683,174**		**1.607.608,545**							
		5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Data Subjek dan Objek Pajak Daerah yang aktual	5 lap	548.416,620	1 lap	115.622,000	1 lap	303.373,000	1 lap	41.904,000	lap	222.112,421	lap	0,000	1 lap	33.813,000	2 lap	297.829,421	100,00	98,17	3 lap	413.451,421	60,00	75,39	

1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan penyebarluassan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 lap	31.000,000	lap		1 lap	133.455,000	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	131.334,624	1 lap	131.334,624	100,00	98,41	1 lap	131.334,624	20,00	423,66	
		5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Media Penagihan PBB yang tersedia	30 jenis	4.191.870,285	11 jenis	103.839,000	11 jenis	192.120,000	11 jenis	155.224,000	jenis	32.730,000	jenis	0,000	jenis	0,000	11 jenis	187.954,000	100,00	97,83	22 jenis	291.793,000	73,33	6,96	
		5	02	04	2.01	05	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5 lap	31.000,000	lap		1 lap	229.606,000	lap	0,000	1 lap	19.200,000	1 lap	30.220,000	1 lap	175.119,000	3 lap	224.539,000	100,00	97,79	3 lap	224.539,000	60,00	724,32	BPKPD
		5	02	04	2.01	10	penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah Laporan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	5 lap	31.000,000	lap		1 lap	25.511,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	17.628,000	lap	0,000	1 lap	17.628,000	100,00	69,10	1 lap	17.628,000	20,00	56,86	
		5	02	04	2.01	11	Penagihan pajak daerah	Jumlah Laporan Penagihan Pajak Daerah	5 lap	31.000,000	lap		1 lap	380.473,000	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	303.796,300	1 lap	303.796,300	100,00	79,85	1 lap	303.796,300	20,00	979,99	
		5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Buku/ Laporan Zona Nilai Tanah Yang Mutakhir dan Aktual	5 buku	1.200.000,000	1 buku	165.985,000	1 lap	488.110,000	1 lap	61.388,750	lap	239.130,200	lap	68.388,000	1 lap	75.620,250	2 lap	444.527,200	100,00	91,07	3 lap	610.512,200	60,00	50,88	
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	90,32			44,76	331,15	
																								Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
1		**5**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**140.333.904,156**		**19.863.376,501**		**22.892.233,314**		**2.663.132,785**		**5.079.693,297**		**5.651.880,652**		**8.613.909,725**		**22.008.616,459**	**97,44**	**96,14**			**46,23**	**25,28**	
		5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**320.000,000**		**21.172,000**		**17.012,000**		**2.322,000**		**0,000**		**0,000**		**14.690,000**		**17.012,000**							
		5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja/renstra perangkat daerah	11 dok	100.000,000	2 dok	11.840,000	2 dok	6.016,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	2 dok	6.016,000	2 dok	6.016,000	100,00	100,00	4 dok	17.856,000	36,36	17,86	
		5	02	01	2.01	2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	5 dok	30.000,000	dok		1 dok	2.322,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	2.322,000	1 dok	2.322,000	100,00	100,00	1 dok	2.322,000	20,00	7,74	
		5	02	01	2.01	3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen P-RKA SKPD	5 dok	30.000,000	dok		1 dok	2.322,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	2.322,000	1 dok	2.322,000	100,00	100,00	1 dok	2.322,000	20,00	7,74	
		5	02	01	2.01	4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	5 dok	30.000,000	dok		1 dok	2.322,000	1 dok	2.322,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	2.322,000	100,00	100,00	1 dok	2.322,000	20,00	7,74	BPKPD
		5	02	01	2.01	5	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen P-DPA SKPD	5 dok	30.000,000	dok		1 dok	2.322,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	2.322,000	1 dok	2.322,000	100,00	100,00	1 dok	2.322,000	20,00	7,74	
		5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	5 lap	100.000,000	1 lap	9.332,000	1 lap	1.708,000	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	1.708,000	1 lap	1.708,000	100,00	100,00	2 lap	11.040,000	40,00	11,04	
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	100,00			26,06	9,98	
																								Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
		5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**		**106.744.683,125**		**15.399.884,191**	**100%**	**18.345.627,924**		**2.399.021,739**		**3.553.984,701**		**4.597.130,311**		**7.240.467,585**		**17.790.604,336**							
		5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji & Tunjangan ASN	60 bln	106.644.683,125	12 bln	15.389.032,191	14 bln	18.342.597,924	3 bln	2.399.021,739	3 bln	3.553.984,701	3 bln	4.597.130,311	5 bln	7.238.937,585	14 bln	17.789.074,336	100,00	96,98	26 bln	33.178.106,527	43,33	31,11	
		5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	5 lap	100.000,000	1 lap	10.852,000	2 lap	3.030,000	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	2 lap	1.530,000	2 lap	1.530,000	100,00	50,50	3 lap	12.382,000	60,00	12,38	BPKPD
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	73,74			51,67	21,75	
																								Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
		5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**30.000,000**	**- 0%**	**-**	**-**	**4.530,000**	**-**	**0,000**	**-**	**4.530,000**	**-**	**0,000**	**-**	**0,000**		**4.530,000**							
		5	02	01	2.05	02	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 lap	30.000,000	lap		1 lap	4.530,000	lap	0,000	1 lap	4.530,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	4.530,000	100,00	100,00	1 lap	4.530,000	20,00	15,10	BPKPD
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	100,00			20,00	15,10	
																								Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
		5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian**	**100%**	**750.000,000**	**- 0%**	**100.000**	**-**	**18.000**		**15.600,000**	**-**	**0,000**	**-**	**0,000**	**-**	**0,000**		**15.600,000**							
		5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	900 stel	750.000,000	100 stel	100.000,000	45 stel	18.000,000	39 stel	15.600,000	stel	0,000	stel	0,000	stel	0,000	39 stel	15.600,000	86,67	86,67	139 stel	115.600,000	15,44	15,41	BPKPD
																								Rata-rata capaian kinerja	86,67	86,67			15,44	15,41	
																								Predikat kinerja			TINGGI				
		5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**	**100%**	**6.547.873,031**		**1.378.235,086**	**100%**	**1.426.810,390**		**69.989,046**		**408.695,883**		**261.268,691**		**541.834,028**		**1.281.787,648**							
		5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	55 jenis	165.768,938	4 jenis	23.300,000	1 jenis	4.523,750	jenis	0,000	jenis	0,000	jenis	0,000	2 jenis	4.523,750	2 jenis	4.523,750	100,00	100,00	6 jenis	27.823,750	10,91	16,78	
		5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 jenis	1.105.126,250	51 jenis	115.741,000	5 jenis	146.688,640	2 jenis	34.240,760	2 jenis	63.732,500	jenis	0,000	2 jenis	22.177,000	6 jenis	120.150,260	100,00	81,91	57 jenis	235.891,260	380,00	21,35	
		5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	125 unit/buah	110.512,625	14 unit/buah	31.216,000	4 unit/ buah	19.350,000	unit/ buah	0,000	4 unit/ buah	15.750,000	unit/ buah	0,000	unit/ buah	0,000	4 unit/ buah	15.750,000	100,00	81,40	18 unit/ buah	46.966,000	14,40	42,50	
		5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makan & minum	6.000 paket/porsi/buah	331.537,875	800 paket/porsi/buah	70.644,000	2.000 paket/ porsi/	100.674,000	435 paket/ porsi/	6.965,000	paket/porsi/buah	0,000	paket/ porsi/	0,000	1.500 paket/ porsi/	76.030,000	1.935 paket/ porsi/	82.995,000	96,75	82,44	2.735 paket/ porsi/	153.639,000	45,58	46,34	BPKPD
		5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	30 jenis	1.105.126,250	9 jenis	218.720,000	5 jenis	161.140,000	jenis	0,000	3 jenis	75.816,000	jenis	0,000	3 jenis	40.332,900	6 jenis	116.148,900	100,00	72,08	15 jenis	334.868,900	50,00	30,30	

1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	K	Rp (000)	K	Rp	
		5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/ majalah/ buku/ bahan bacaan lainnya	160 buah	138.140,781	32 buah	20.340,000	32 buah	25.000,000	buah	0,000	17 buah	1.630,000	buah	0,000	buah	7.660,000	17 buah	9.290,000	53,13	37,16	49 buah	29.630,000	30,63	21,45	
		5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas	991 not rapat/lap	3.591.660,312	357 not rapat/lap	898.274,086	170 not rapat/	969.434,000	14 not rapat/	28.783,286	50 not rapat/	251.767,383	not rapat/	261.268,691	106 not rapat/	391.110,378	170 not rapat/	932.929,738	100,00	96,23	527 not rapat/	1.831.203,824	53,18	50,98	
																								Rata-rata capaian kinerja	92,84	78,75			83,53	32,81	
																								Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**17.900.000,000**		**1.261.099,000**		**1.037.701,000**		**0,000**		**548.080,000**		**371.026,000**		**92.595,000**		**1.011.701,000**							
		5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 unit	9.900.000,000	7 unit	777.679,000	2 unit	502.090,000	unit	0,000	2 unit	492.090,000	unit	0,000	unit	0,000	2 unit	492.090,000	100,00	98,01	9 unit	1.269.769,000	30,00	12,83	
		5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	jumlah Mebel	60 unit	500.000,000	18 unit	31.500,000	32 unit	106.890,000	unit	0,000	unit	0,000	32 unit	103.320,000	unit	1.540,000	32 unit	104.860,000	100,00	98,10	50 unit	136.360,000	83,33	27,27	BPKPD
		5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	150 unit	7.500.000,000	70 unit	451.920,000	70 unit	428.721,000	unit	0,000	9 unit	55.990,000	37 unit	267.706,000	24 unit	91.055,000	70 unit	414.751,000	100,00	96,74	140 unit	866.671,000	93,33	11,56	
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	97,62			68,89	17,22	
																								Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**5.875.748,000**		**1.172.435,979**	**100%**	**1.411.730,000**		**176.200,000**		**351.882,500**		**330.519,000**		**455.950,100**		**1.314.551,600**							
		5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	4.330 lbr	24.998,000	500 lbr	5.000,000	500 lbr	7.000,000	100 lbr	1.000,000	150 lbr	1.500,000	lbr	0,000	450 lbr	4.500,000	700 lbr	7.000,000	100,00	100,00	1.200 lbr	12.000,000	27,71	48,00	
		5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan air, listrik, internet dll	60 bln	390.000,000	12 bln	78.000,000	12 bln	120.000,000	3 bln	20.000,000	3 bln	40.000,000	3 bln	30.000,000	3 bln	30.000,000	12 bln	120.000,000	100,00	100,00	24 bln	198.000,000	40,00	50,77	
		5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis	1.177.750,000	3 jenis	125.220,120	4 jenis	213.370,000	jenis	0,000	4 jenis	76.082,500	jenis	29.859,000	jenis	76.690,100	4 jenis	182.631,600	100,00	85,59	7 jenis	307.851,720	70,00	26,14	BPKPD
		5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	200 org	4.283.000,000	48 org	964.215,859	50 org	1.071.360,000	50 org	155.200,000	org	234.300,000	org	270.660,000	org	344.760,000	50 org	1.004.920,000	100,00	93,80	98 org	1.969.135,859	49,00	45,98	
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	94,85			46,68	42,72	
																								Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**2.195.600,000**		**530.550,245**		**630.822,000**		**0,000**		**212.520,213**		**91.936,650**		**268.373,012**		**572.829,875**							
		5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pelayanan BBM, Suku Cadang pemeliharaan kendaraan dan pembayaran pajak , pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas jabatan	5 unit	195.600,000	2 unit	32.868,110	2 unit	55.420,000	unit	0,000	2 unit	31.194,000	unit	4.332,300	unit	16.915,400	2 unit	52.441,700	100,00	94,63	4 unit	85.309,810	80,00	43,61	
		5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pelayanan BBM, Suku Cadang pemeliharaan kendaraan dan pembayaran pajak , pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	250 unit	2.000.000,000	38 unit	497.682,135	50 unit	575.402,000	unit	0,000	46 unit	181.326,213	unit	87.604,350	4 unit	251.457,612	50 unit	520.388,175	100,00	90,44	88 unit	1.018.070,310	35,20	50,90	BPKPD
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	92,53			57,60	47,26	
																								Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
							Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**28.790.450,314**		**3.011.562,035**		**6.139.510,918**		**6.136.161,152**		**11.305.941,765**		**26.593.175,870**							
																								Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**90,82**	**92,37**			**54,05**	**119,47**	
																								Predikat Kinerja dari Seluruh Program	**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
		5	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH																									
		5 03	KEPEGAWAIAN																									
		5 03 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi**		**1.627.458.338,861**		**3.424.815,008**		**4.002.523,178**		**639.104,582**		**1.208.775,807**		**909.040,473**		**1.145.449,703**		**3.902.370,565**	**100,00**	**97,50**			**45,01**	**32,37**	
		5 03 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah**	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan**		**32.399,997**		**9.207,500**		**14.565,200**		**3.854,500**		**0,000**		**0,000**		**10.652,626**		**14.507,126**							
		5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	10 dok	17.799,997	2 dok	6.375,500	3 dok	9.871,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	3 dok	9.828,270	3 dok	9.828,270	100,00	99,57	5 dok	16.203,770	50	91,03	
		5 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	5 dok	1.000,000	1 dok	192,000	1 dok	165,500	1 dok	165,500	dok	0,000	dok	0,000	- dok	0,000	1 dok	165,500	100,00	100,00	2 dok	357,500	40	35,75	
		5 03 01 2.01 03	koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	1.000,000	1 dok		2 dok	188,700	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	0,000	1 dok	188,510	2 dok	188,510	100,00	99,90	3 dok	188,510	60	18,85	
		5 03 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	5 dok	3.000,000	1 dok	698,000	1 dok	504,000	1 dok	504,000	dok	0,000	dok	0,000	- dok	0,000	1 dok	504,000	100,00	100,00	2 dok	1.202,000	40	40,07	BKPSDM
		5 03 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	1.000,000	1 dok		2 dok	636,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	0,000	1 dok	635,846	2 dok	635,846	100,00	99,98	3 dok	635,846	60	63,58	
		5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan LAKIP SKPD	5 dok	8.600,000	1 dok	1.942,000	1 dok	3.200,000	1 dok	3.185,000	dok	0,000	dok	0,000	- dok	0,000	1 dok	3.185,000	100,00	99,53	2 dok	5.127,000	40	59,62	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,83			48,33	51,48	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		5 03 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**		**24.506.758,864**		**3.087.276,377**		**3.061.597,642**		**574.240,932**		**985.211,000**		**665.913,400**		**773.005,887**		**2.998.371,219**							
		5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	60 bln	24.493.258,864	12 bln	3.085.715,877	12 bln	3.060.201,142	3 bln	572.844,432	3 bln	985.211,000	3 bln	665.913,400	3 bln	773.005,887	12 bln	2.996.974,719	100,00	97,93	24 bln	6.082.690,596	40	24,83	
		5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	5 lap	13.500,000	1 lap	1.560,500	1 lap	1.396,500	1 lap	1.396,500	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	1.396,500	100,00	100,00	2 lap	2.957,000	40	21,90	BKPSDM
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	98,97			40,00	23,37	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		5 03 01 2.05	**administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian**		**88.800,000**		**-**		**17.500,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**17.500,000**		**17.500,000**							
		5 03 01 2.05 01	peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	120 stel	88.800,000	stel		35 stel	17.500,000	stel	0,000	stel	0,000	stel	0,000	35 stel	17.500,000	35 stel	17.500,000	100,00	100,00	35 stel	17.500,000	29	19,71	BKPSDM
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	100,00			29,17	19,71	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
		5 03 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**1.440.000.000,000**		**228.068,805**		**411.814,336**		**50.809,250**		**22.675,330**		**137.652,498**		**194.524,215**		**405.661,293**							
		5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	50 jenis	12.500.000,000	8 jenis	2.473,754	9 jenis	2.494,036	jenis	0,000	jenis	0,000	jenis	0,000	9 jenis	2.494,036	9 jenis	2.494,036	100,00	100,00	17 jenis	4.967,790	34	0,04	
		5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	275 jenis	130.000.000,000	53 jenis	21.956,500	52 jenis	32.564,200	43 jenis	13.301,500	jenis	0,000	9 jenis	13.111,000	2 jenis	5.574,200	54 jenis	31.986,700	100,00	98,23	107 jenis	53.943,200	39	0,04	
		5 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang	105 jenis	20.000.000,000	21 jenis	2.880,100	24 jenis	3.995,100	16 jenis	1.688,550	jenis	0,000	8 jenis	1.571,000	- jenis	735,550	24 jenis	3.995,100	100,00	100,00	45 jenis	6.875,200	43	0,03	
		5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis makanan dan minuman yang tersedia	30 jenis	25.000.000,000	7 jenis	3.767,300	5 jenis	5.286,000	5 jenis	1.370,000	jenis	0,000	jenis	0,000	- jenis	3.916,000	5 jenis	5.286,000	100,00	100,00	12 jenis	9.053,300	40	0,04	BKPSDM

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
		5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	30 jenis	77.500.000,000	6 jenis	13.131,400	6 jenis	19.840,000	6 jenis	6.160,000	jenis	0,000	jenis	1.338,000	- jenis	12.055,000	6 jenis	19.553,000	100,00	98,55	12 jenis	32.684,400	40	0,04	
		5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran/majalah/ buku/bahan bacaan lainnya yang tersedia	10 jenis	75.000.000,000	2 jenis	10.980,000	2 jenis	15.900,000	2 jenis	1.830,000	jenis	0,000	jenis	4.695,000	- jenis	4.775,000	2 jenis	11.300,000	100,00	71,07	4 jenis	22.280,000	40	0,03	
		5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat/ laporan perjalanan dinas yang tersedia	325 lap	1.100.000.000,000	88 lap	172.879,751	121 lap	331.735,000	18 lap	26.459,200	10 lap	22.675,330	38 lap	116.937,498	98 lap	164.974,429	164 lap	331.046,457	100,00	99,79	252 lap	503.926,208	78	0,05	
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	95,38			44,76	0,04	
																								Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah**		**411.000,000**		**35.500,000**		**309.420,000**		**0,000**		**178.425,000**		**43.620,000**		**70.390,000**		**292.435,000**							
		5	**03**	**01**	**2.07**	1	pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan roda dua	2 unit	76.000,000	unit		1 unit	36.960,000	unit	0,000	1 unit	36.280,000	unit	0,000	- unit	-3.150,000	1 unit	33.130,000	100,00	89,64	1 unit	33.130,000	50	43,59	BKPSDM
		5	**03**	**01**	**2.07**	5	pengadaan mebel	Jumlah pengadaan Mebel kantor	25 unit	75.000,000	unit		6 unit	106.720,000	unit	0,000	2 unit	25.000,000	4 unit	38.620,000	2 unit	42.720,000	8 unit	106.340,000	100,00	99,64	8 unit	106.340,000	32	141,79	
		5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	39 unit	260.000,000	5 unit	35.500,000	19 unit	165.740,000	unit	0,000	15 unit	117.145,000	1 unit	5.000,000	6 unit	30.820,000	22 unit	152.965,000	100,00	92,29	27 unit	188.465,000	69	72,49	
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	93,86			50,41	85,96	
																								Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**162.500.000,000**		**25.221,755**		**62.600,000**		**7.524,650**		**5.887,450**		**4.896,100**		**32.509,300**		**50.817,500**							
		5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	750 lbr	7.500.000,000	150 lbr	1.500,000	250 lbr	3.500,000	150 lbr	1.500,000	lbr	0,000	100 lbr	1.000,000	100 lbr	1.000,000	350 lbr	3.500,000	100,00	100,00	500 lbr	5.000,000	67	0,07	
		5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan internet	60 bln	155.000.000,000	12 bln	23.721,755	12 bln	59.100,000	3 bln	6.024,650	3 bln	5.887,450	3 bln	3.896,100	3 bln	31.509,300	12 bln	47.317,500	100,00	80,06	24 bln	71.039,255	40	0,05	BKPSDM
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	90,03			53,33	0,06	
																								Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**419.180,000**		**75.040,571**		**125.026,000**		**2.675,250**		**16.577**		**56.958,475**		**46.867,675**		**123.078,427**							
		5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	60 unit	244.180,000	12 unit	45.819,776	12 unit	87.156,000	1 unit	2.675,250	5 unit	13.002,252	2 unit	41.523,475	4 unit	28.007,675	12 unit	85.208,652	100,00	97,77	24 unit	131.028,428	40	53,66	BKPSDM
		5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	210 unit	175.000,000	54 unit	29.220,795	58 unit	37.870,000	unit	0,000	7 unit	3.574,775	25 unit	15.435,000	36 unit	18.860,000	68 unit	37.869,775	100,00	100,00	122 unit	67.090,570	58	38,34	
																								Rata-rata capaian kinerja	100,00	98,88			49,05	46,00	
																								Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
		5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal**		**8.211.870,000**		**1.237.163,515**		**1.174.810,000**		**13.200,000**		**324.669,419**		**174.476,782**		**561.632,016**		**1.073.978,217**	**94,43**	**91,42**			**143,48**	**37,81**	
								Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural																							
								Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah																							
								Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi																							
		5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase pelaksanaan kegiatan Pengadaan ASN**		**1.543.040,000**		**242.638,500**		**364.682,000**		**8.700,000**		**98.660,200**		**47.615,582**		**193.124,116**		**348.099,898**							
								Persentase layanan pemberhentian ASN																							

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
								Persentase layanan data informasi kepegawaian ASN																							
								Cakupan pelayanan fasilitasi profesi ASN																							
		5	03	02	2.01	1	Perumusan bahan kebijakan pengadaan ASN	Jumlah Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 SK	5.111,000	SK		1 SK		SK		SK		SK		SK		- SK	0,000	0,00		- SK	-	-	-	
		5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Penyusun	Jumlah data terbaru Kebutuhan ASN pada Aplikasi E-Formasi	2500 data	90.000,000	270 data	21.918,000	270 data	68.952,000	data	1.500,000	103 data	3.000,000	150 data	27.478,582	17 data	32.969,316	270 data	64.947,898	100,00	94,19	540 data	86.865,898	22	97	
								Jumlah Perwa pengadaan PPPK yang terbit	2 perwa		1 perwa		perwa		perwa		perwa		perwa		perwa		perwa				1 perwa		50		
		5	03	02	2.01	4	Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN	Jumlah pelamar PPPK yang menerima SK PPPK	237 org	1.000,000	org		186 org	7.540,000	org				186 org		org	5.750,000	186 org	5.750,000	100,00	76,26	186 org	5.750,000	78	575,00	
							perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	Jumlah bahan Kebijakan pemberhentian ASN	1 SK	15.000,000	SK		1 SK		SK				SK		SK		- SK	0,000	0,00		- SK	0,000	-	-	
		5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah ASN yang diberikan SK Pensiun	450 org	300.000,000	100 org	51.314,000	102 org	63.348,000	24 org	1.500,000	20 org	12.558,000	26 org	6.000,000	32 org	43.102,000	102 org	63.160,000	100,00	99,70	202 org	114.474,000	45	38	
								Jumlah ASN yang diberi izin cuti	10.000 org		590 org		2500 org		399 org		590 org		632 org		827 org		2.448 org		97,92		3.038 org		30		
								Jumlah fasilitasi pelayanan Taspen/BPJS	100 org		7 org		20 org		6 org		1 org		8 org		10 org		25 org		100,00		32 org		32		
								Jumlah fasilitasi pelayanan karis/karsu	500 org		63 org		35 org		10 org		4 org		22 org		9 org		45 org		100,00		108 org		22		
							evaluasi pemberhentian ASN	Jumlah layanan data informasi pemberhentian	500 data	90.000,000	data		102 data		data		data		26 data		data		26 data	0,000	25,49		26 data	0,000	5	-	
		5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah fasilitasi pelayanan usung jenazah	120 pelayanan	650.000,000	9 pelayanan	90.556,500	12 pelayanan	77.353,000	3 pelayanan	2.700,000	pelayanan	0,000	3 pelayanan	1.400,000	2 pelayanan	64.963,800	8 pelayanan	69.063,800	66,67	89,28	17 pelayanan	159.620,300	14	25	
								Jumlah kegiatan Korpri yang terlaksana	5 keg		1 keg		1 keg		keg		keg		keg		1 keg		1 keg		0,00		2 keg		40		BKPSDM
								Jumlah peserta yang mengikuti PORDA SUMUT	50 org		21 org		1 org		org		org		org		1 org		1 org		100,00		22 org		44		
								Jumlah fasilitasi pelayanan bantuan uang duka	750 org		186 org		134 org		34 org		org		20 org		41 org		95 org		70,90		281 org		37		
								Jumlah PNS Purnabhakti BUP yang menerima cenderamata	450 org		100 org		89 org		org		org		org		89 org		89 org		100		189		42		
		5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya sistem informasi kepegawaian	10.000 data	347.000,000	2.545 data	78.850,000	1500 data	145.649,000	878 data	3.000,000	250 data	83.102,200	450 data	12.737,000	(78) data	45.060,000	1.500 data	143.899,200	100,00	98,80	4.045 data	222.749,200	40	64	
								Jumlah kegiatan sosialisasi simpegnas	3 keg		- keg		1 keg		keg		keg		keg		keg		- keg				- keg		-		
								Jumlah monitoring peremajaan data	80 keg		- keg		28 keg		keg		keg		keg		keg		- keg				- keg		-		
								Pemutakhiran data ASN pada aplikasi SIMPEG	5.000 data		1.255 data		1000 data		878 data		- data		- data		122 data		1.000 data		100,00		2.255 data		45		
							Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	Jumlah laporan pemutakhiran data	50 lap	30.000,000	lap		10 lap		lap		lap		lap		lap		- lap	0,000			- lap	0,000	-	-	
		5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah laporan data kepegawaian	50 lap	20.040,000	7 lap	0,000	10 lap	1.840,000	lap	0,000	lap	0,000	3 lap	0,000	7 lap	1.279,000	10 lap	1.279,000	100,00	69,51	17 lap	1.279,000	34	6	
								Terbitnya buku profil kepegawaian	50 buku		10 buku		15 buku		buku		buku		buku		buku		- buku				10 buku		20		
								Pembuatan papan data layanan kepegawaian	10 papan		- papan data		papan data		papan		papan data		papan data		papan		- papan data				- papan data		-		
								Pengadaan Brosur layanan kepegawaian	500 brosur		- brosur		brosur		brosur		brosur		brosur		brosur		- brosur				- brosur		-		
																							Rata-rata capaian kinerja		94,44	87,96			26,14	89,42	
																							Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase Penyelesaian usulan Kenaikan Pangkat**		**619.223,000**		**81.973,000**		**102.355,000**		**1.500,000**		**21.233,000**		**22.759,400**		**51.110,000**		**96.602,400**							

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
								Persentase pelayanan mutasi ASN Keluar/masuk																							
								Persentase Jabatan Administrasi yang terisi																							
		5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	SK Pejabat struktural dan fungsional yang terbit	250 SK	85.340,000	133 SK	3.799,000	135 SK	26.735,000	15 SK	-	16 SK	4.494,000	12 SK		92 SK	17.385,000	135 SK	21.879,000	100,00	81,84	268 SK	25.678,000	107	30	BKPSDM
								Nota tugas penempatan PNS yang terbit	10 dok		- dok		46 dok		8 dok		- dok		40 dok		- dok		48 dok		100,00		48 dok		480		
								Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat strukturali dan fungsional	10 kali		5 kali		4 kali		2 kali		1 kali		1 kali		- kali		4 kali		100,00		9 kali		90		
								Dokumen persetujuan mutasi keluar masuk daerah	25 dok		17 dok		24 dok		9 dok		4 dok		45 dok		- dok		58 dok		100,00		75 dok		300		
		5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Penyelesaian usulan Kenaikan Pangkat tepat waktu	2.500 orang	250.810,000	586 orang	46.166,000	500 orang	41.280,000	181 orang	-	24 orang	13.739,000	245 ang	11.492,000	109 orang	15.159,000	559 orang	40.390,000	100,00	97,84	1.145 orang	86.556,000	46	35	BKPSDM
								Persentase Penyelesaian usulan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai tepat waktu	450 %		90 %		90 %		23 %		25 %		40 %		12 %		100 %		100,00		190 %		42		
								Persentase Penyelesaian Peninjauan Masa Kerja sesuai Usulan	450 %		89 %		90 %		- %		%		%		%		- %		0,00		89 %		20		
								Persentase Penyelesaian Pencantuman Gelar sesuai usulan	450 %		- %		90 %		- %		%		54 %		36 %		90 %		100,00		90 %		20		
		5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang akan mengikuti Talent Pool	150 org	283.073,000	- org	32.008,000	org	34.340,000	- org	1.500,000	org	3.000	org	11.267,400	org	18.566,000	- org	34.333,400	0,00	99,98	- org	66.341,400	-	23	BKPSDM
								Jumlah Database profil pegawai berdasarkan Talenta/Kompetensi yang dapat dibuat	2.500 data		398 data		500 data		- data		data		332 data		data		332 data		66,40		730 data		29		
								Jumlah Aplikasi kepegawaian yang diperbaharui (Upgrade Sipakar)	5 aplikasi		- aplikasi		aplikasi		- plikasi		aplikasi		aplikasi		aplikasi		- aplikasi		0,00		- aplikasi		-		
								Jumlah perwa pengisian jabatan ASN	5 perwa		2 perwa		1 perwa		- perwa		perwa		1 perwa		perwa		1 perwa		100,00		3 perwa		60		
								Jumlah Surat Keputusan penetapan jabatan pelaksana dan perubahan jabatan pelaksana	250 SK		110 SK		206 SK		40 SK		28 SK		88 SK		50 SK		206 SK		100,00		316 SK		126		
								Sidang Tim Penilai Kinerja PNS	10 sidang		5 sidang		3 sidang		- sidang		sidang		4 sidang		sidang		4 sidang		100,00		9 sidang		90		
																							Rata-rata capaian kinerja		96,95	93,22			100,74	29,35	
																							Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
		5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase terlaksanaya Pengembangan Kompetensi ASN dalam lingkup bidang mutasi dan promosi**	**450 %**	**5.609.402,000**		**841.162,015**	**90 %**	**591.966,000**		**-**		**183.196,000**		**85.183,800**		**247.946,900**		**516.326,700**							
								Persentase terlaksanaya Pengembangan Kompetensi ASN dalam lingkup bidang pengembangan aparatur	**450 %**				**90 %**																	

No	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
									K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K			K		Rp (000)	K	Rp (000)	
1	2	3					4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13					16 = 15/6 x 100%		17
		5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase ASN yang Imengikuti Seleksi Jabatan	791 org	2.273.952,000	367 org	641.784,739	450 org	390.436,000	org		400 org	145.980,000	org	70.894,800	29 org	148.288,900	429 org	365.163,700	95,33	93,53	796	org	1.006.948,439			100,63	44,28	BKPSDM
		5	03	02	2.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pembinaan SDM aparatur	143 org	3.085.450,000	- org	199.377,276	143 org	183.030,000	- org	-	- org	37.216,000	- org	4.810,000	org	95.821,000	- org	137.847,000	0,00	75,31	-	data	-			-	-	
								Jumlah ASN yang lulus pelatihan dasar	27 org		- org		5 org		org		- org		1 org		org		1 org		0,00		1	aplikasi				4	
								Jumlah ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan teknis	116 org		15 org		152 org		org		1 org		- org		151 org		152 org		100,00		167	perwa				144	
		5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS penerima bantuan beasiswa S1/S2/S3 yang memenuhi syarat	40 org	250.000,000	9 org	0,000	2 org	18.500,000	org	-	org	0,000	1 org	9.479,000	- org	3.837,000	1 org	13.316,000	50,00	71,98	10	SK	-			25	-	
								Jumla ASN yang menerima izin Tugas Belajar Mandiri	175 org		- org		30 org		46 org		19 org		10 org		- org		75 org		100,00		75	sidang				43	
																									Rata-rata capaian kinerja		86,33	80,27				52,69	14,76	
																									Predikat kinerja		TINGGI							
		5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase terlaksanaya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**450 %**	**440.205,000**		**71.390,000**	**90 %**	**115.807,000**		**3.000,000**		**21.580,219**		**18.918,000**		**69.451,000**		**112.949,219**									
								Tingkat Pelanggaran Disiplin	**1,00 %**				**0,2 %**																				
								Persentase fasilitasi pelayanan dalam aspek bidang pengembangan aparatur	**450 %**				**90 %**																				
		5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Fasilitasi Penyusunan Perwa TPP	10 perwa	167.670,000	7 perwa	38.668,000	4 perwa	78.457,000	- perwa	1.500,000	2 perwa	18.580,219	2 rwa	12.918,000	perwa	44.640,000	4 perwa	77.638,219	100,00	98,96	11	perwa	116.306,219			110	69,37	BKPSDM
								Fasilitasi Penerapan Sistem Kinerja ASN	500 org		- org		org		- org		org		org		org		- org				-	org				-	
								Jumlah SKP yang tervalidasi	12.500 SKP		2.052 SKP		2688 SKP		- SKP		108 SKP		2.072 SKP		508 SKP		2.688 SKP		100,00		4.740 SKP				38	
								Jumlah LPH yang tervalidasi	102.000 LPH		14.400 LPH		14400 LPH		- LPH		10.200 LPH		4.200 LPH		- LPH		14.400 LPH		100,00		28.800 LPH				28	
								Terfasilitasinya Sosialisasi E-Kinerja	1 keg		1 keg		keg		- keg		20 keg		20 keg		keg		40 keg				41 keg				4.100	
		5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Terfasilitasinya ASN Menerima Tanda Kehormatan	500 org	47.365,000	108 org	3.768,000	73 org	6.790,000	- org	0,000	org		org		73 org	5.287,000	73 org	5.287,000	100,00	77,86	181	org	9.055,000			36	19,12	
		5	03	02	2.04	6	evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	Jumlah berkas usulan penerima tanda jasa yang terfasilitasinya	500 berkas	10.000,000	berkas		84 berkas		berkas		berkas		berkas		berkas		- berkas	-			-	berkas	0,000			-	-	
							evaluasi disiplin ASN	Terfasilitasinya monitoring disiplin ASN	30 kunjungan	32.000,000	kunjungan		6 kunjungan		kunjungan		kunjungan		kunjungan		kunjungan		- kunjungan	-			-	kunjungan	0,000			-	-	
		5	03	02	2.04	08	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Terfasilitasinya sidang pelaksanaan pelanggaran disiplin	40 sidang	183.170,000	3 sidang	28.954,000	2 sidang	30.560,000	- sidang	1.500,000	1 sidang	3.000,000	1 sidang	6.000,000	sidang	19.524,000	2 sidang	30.024,000	100,00	98,25	5	sidang	0,000			13	-	
								Pengadaan Aplikasi E-SIDAK	1 aplikasi		aplikasi		aplikasi		aplikasi		aplikasi		aplikasi		aplikasi		- aplikasi				-	aplikasi				-	
								Jumlah monitoring disiplin pegawai	20 keg		- keg		5 keg		- keg		- keg		- keg		5 keg		5 keg		100,00			keg					
								Jumlah data absensi yang tervalidasi	85.000 data		8.850 data		2000 data		560 data		500 data		530 data		410 data		2.000 data		100,00		10.850	data				13	
																									Rata-rata capaian kinerja		100,00	91,69				394,33	17,70	
																									Predikat kinerja		SANGAT TINGGI							
		Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program												**5.177.333,178**			**652.304,582**			**1.533.445,226**			**1.083.517,255**			**1.707.081,719**			**4.976.348,782**						
																									Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**97,22**	**96,12**				**94,24**	**35,09**	
																									Predikat Kinerja dari Seluruh Program		**SANGAT TINGGI**							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

OPD : KECAMATAN DATUK BANDAR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran**		**31.253.910,181**		**5.366.581,725**		**5.710.164,549**		**1.064.263,163**		**1.746.516,487**		**1.198.544,666**		**1.522.866,556**		**5.532.190,872**	**100,00**	**96,88**			**65,27**	**42,99**	
			Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**27.100,000**		**4.800,000**		**5.340,000**		**0,000**		**0,000**		**5.340,000**		**0,000**		**5.340,000**							
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	13.550,000	1 dok	2.400,000	1 dok	2.820,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	2.820,000	dok	0,000	1 dok	2.820,000	100,00	100,00	2 dok	5.220,000	33,33	38,52	KEC. DT BANDAR
			6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Lakip	5 dok	13.550,000	1 dok	2.400,000	1 dok	2.520,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	2.520,000	dok	0,000	1 dok	2.520,000	100,00	100,00	2 dok	4.920,000	40,00	36,31	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	100,00			40,00	36,31	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Admintrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**		**28.750.413,168**		**5.035.769,075**		**5.100.886,457**		**980.537,733**		**1.724.637,895**		**1.075.251,590**		**1.237.113,284**		**5.017.540,502**							
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	28.736.863,168	12 bln	5.033.369,075	12 bln	5.097.856,457	3 bln	980.537,733	3 bln	1.724.637,895	3 bln	1.072.221,590	3 bln	1.237.113,284	12 bln	5.014.510,502	100,00	98,37	24 bln	10.047.879,577	40,00	34,97	
			2. 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 dok	13.550,000	1 dok	2.400,000	1 dok	3.030,000	- dok	0,000	dok	0,000	1 dok	3.030,000	dok	0,000	1 dok	3.030,000	100,00	100,00	2 dok	5.430,000	40,00	40,07	KEC. DT BANDAR
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,18			40,00	37,52	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Admintrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor**		**814.597,289**		**171.622,850**		**191.237,500**		**13.500,000**		**0,000**		**53.992,800**		**102.962,000**		**170.454,800**							
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 jenis	40.428,610	5 jenis	1.734,500	5 jenis	2.592,000	1 jenis	1.809,000	jenis	0,000	1 jenis	783,000	3 jenis	0,000	5 jenis	2.592,000	100,00	100,00	10 jenis	4.326,500	41,67	10,70	
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 jenis	248.741,566	4 jenis	38.266,500	5 jenis	49.631,500	1 jenis	5.535,500	jenis	0,000	1 jenis	12.719,800	3 jenis	31.359,450	5 jenis	49.614,750	100,00	99,97	9 jenis	87.881,250	36,00	35,33	
			3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 jenis	102.022,944	10 jenis	22.882,000	10 jenis	15.884,000	2 jenis	1.365,500	jenis	0,000	jenis	0,000	8 jenis	13.882,450	10 jenis	15.247,950	100,00	96,00	20 jenis	38.129,950	40,00	37,37	
			4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 jenis	121.470,000	3 jenis	17.130,000	3 jenis	28.310,000	1 jenis	4.790,000	jenis	0,000	jenis	0,000	2 jenis	23.518,100	3 jenis	28.308,100	100,00	99,99	6 jenis	45.438,100	40,00	37,41	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 jenis	106.706,380	2 jenis	18.255,000	2 jenis	23.303,000	jenis	0,000	jenis	0,000	1 jenis	7.800,000	1 jenis	15.500,000	2 jenis	23.300,000	100,00	99,99	4 jenis	41.555,000	40,00	38,94	KEC. DT BANDAR
			6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-udangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 jenis	18.437,789	3 jenis	2.400,000	3 jenis	3.180,000	jenis	0,000	jenis	0,000	jenis	0,000	3 jenis	3.180,000	3 jenis	3.180,000	100,00	100,00	6 jenis	5.580,000	120,00	30,26	
			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 lap	176.790,000	12 lap	70.954,850	12 lap	68.337,000	lap	0,000	lap	0,000	8 lap	32.690,000	4 lap	15.522,000	12 lap	48.212,000	100,00	70,55	24 lap	119.166,850	40,00	67,41	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	95,21			51,10	36,78	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur**		**537.150,000**		**122.401,000**		**178.400,000**		**56.000,000**		**0,000**		**12.250,000**		**108.680,000**		**176.930,000**							
			3. Pengadaaan Mebel	Jumlah Meubeler	6 jenis	179.100,000	3 jenis	24.500,000	3 jenis	78.800,000	jenis	0,000	jenis	0,000	jenis	0,000	3 enis	78.430,000	3 jenis	78.430,000	100,00	99,53	6 jenis	102.930,000	100,00	57,47	
			4. Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Kantor	8 jenis	307.650,000	2 jenis	97.901,000	2 jenis	68.250,000	1 jenis	56.000,000	jenis	0,000	1 jenis	12.250,000	jenis	0,000	2 jenis	68.250,000	100,00	100,00	4 jenis	166.151,000	50,00	54,01	KEC. DT BANDAR
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Pendukung Gedung Kantor	2 jenis	50.400,000	jenis		1 jenis	31.350,000	jenis	0,000	jenis	0,000	jenis	0,000	1 enis	30.250,000	1 jenis	30.250,000	100,00	96,49	1 jenis	30.250,000	50,00	60,02	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	98,67			66,67	57,17	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**938.286,400**		**2.000,000**		**169.600,592**		**14.225,430**		**21.878,592**		**36.710,276**		**51.391,272**		**124.205,570**							
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	406 lbr	12.610,000	200 lbr	2.000,000	200 lbr	2.000,000	50 lbr	500,000	lbr	0,000	50 lbr	500,000	100 lbr	1.000,000	200 lbr	2.000,000	100,00	100,00	400 lbr	4.000,000	98,52	31,72	
			2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Jenis	617.156,400	3 jenis	28.820,464	3 jenis	87.468,900	1 jenis	2.725,430	jenis	5.378,592	1 jenis	19.710,276	1 enis	14.351,272	3 jenis	42.165,570	100,00	48,21	6 jenis	70.986,034	200,00	11,50	KEC. DT BANDAR
			4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	60 bln	308.520,000	12 bln	53.100,000	12 bln	80.131,692	3 bln	11.000,000	3 bln	16.500,00	3 bln	16.500,00	3 bln	36.040,000	12 bln	80.040,000	100,00	99,89	24 bln	133.140,000	40,00	43,15	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	82,70			112,84	28,79	
																			Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**186.363,324**		**29.988,800**		**64.700,000**		**0,000**		**0,000**		**15.000,000**		**22.720,000**		**37.720,000**							
			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	30 Unit	65.067,403	7 Unit	19.688,800	7 Unit	17.750,000	Unit	0,000	Unit	0,000	2 Unit	5.000,000	5 Unit	10.720,000	7 Unit	15.720,000	100,00	88,56	14 Unit	35.408,800	46,67	54,42	
			2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan lapangan	8 unit	77.733,333	unit		3 unit	29.150,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	3 unit	4.200,000	3 unit	4.200,000	100,00	14,41	3 unit	4.200,000	37,50	5,40	KEC. DT BANDAR
			3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Jenis	11.726,348	4 Jenis	5.300,000	4 Jenis	12.800,000	Jenis	0,000	Jenis	0,000	2 Jenis	5.000,000	2 enis	7.800,000	4 enis	12.800,000	100,00	100,00	8 Jenis	18.100,000	40,00	154,35	
			5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan bangunanyang direhab	1 Unit	31.836,240	1 unit	5.000,000	1 unit	5.000,000	unit	0,000	unit	0,000	1 unit	5.000,000	unit	0,000	1 unit	5.000,000	100,00	100,00	2 unit	10.000,000	200,00	31,41	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	75,74			81,04	61,40	
																			Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Nilai IKM terhadap pelayanan publik**		**3.549.274,344**		**693.000,000**		**693.000,000**		**115.500,000**		**173.250,000**		**173.250,000**		**231.000,000**		**693.000,000**	**100,00**	**100,00**			**40,00**	**39,05**	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**3.549.274,344**		**693.000,000**		**693.000,000**		**115.500,000**		**173.250,000**		**173.250,000**		**231.000,000**		**693.000,000**							
			3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Terbayarnya honor kepala lingkungan	60 bln	3.549.274,344	12 bln	693.000,000	12 bln	693.000,000	3 bln	115.500,000	3 bln	173.250,000	bln	173.250,000	6 bln	231.000,000	12 bln	693.000,000	100,00	100,00	24 bln	1.386.000,000	40,00	39,05	KEC. DT BANDAR
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	100,00			40,00	39,05	
																			Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**- Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, -Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan**		**1.351.960,000**		**166.145,000**		**230.908,000**		**0,000**		**0,000**		**178.328,000**		**21.600,000**		**199.928,000**	**100,00**	**86,58**			**48,00**	**40,49**	
			Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	**Persentase terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan**		**1.222.930,000**		**151.145,000**		**150.300,000**		**0,000**		**0,000**		**134.140,000**		**6.600,000**		**140.740,000**							
			2. Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 keg	1.219.420,000	2 keg	151.145,000	5 keg	150.300,000	keg	0,000	keg	0,000	5 keg	134.140,000	keg	6.600,000	5 keg	140.740,000	100,00	93,64	7 keg	291.885,000	70,00	23,94	KEC. DT BANDAR
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	93,64			70,00	23,94	
																			Predikat kinerja					SANGAT TINGGI			
			Pemberdayaan Kelurahan	**Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**		**129.030,000**		**15.000,000**		**80.608,000**		**0,000**		**0,000**		**44.188,000**		**15.000,000**		**59.188,000**							
			Evaluasi kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	25 lap	63.240,000	lap		5 lap	21.475,000	lap	0,000	lap	0,000	3 lap	6.475,000	2 lap	15.000,000	5 lap	21.475,000	100,00	100,00	5 lap	21.475,000	20,00	33,96	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta yang hadir	750 org	65.790,000	120 org	15.000,000	120 org	59.133,000	org	0,000	org	0,000	120 org	37.713,000	org	0,000	120 org	37.713,000	100,00	63,78	240 org	52.713,000	32,00	80,12	KEC. DT BANDAR
Rata-rata capaian kinerja																					100,00	81,89			26,00	57,04	
Predikat kinerja																							SANGAT TINGGI				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	**Persentase terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan**		**30.740,000**		**6.800,000**		**6.650,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**5.940,000**		**5.940,000**	**100,00**	**89,32**			**40,00**	**41,44**	
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	**Persentase terlaksananya Kegiatan Rakorpem**		**30.740,000**		**6.800,000**		**6.650,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**5.940,000**		**5.940,000**							
			8. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 dok	30.740,000	1 dok	6.800,000	1 dok	6.650,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	5.940,000	1 dok	5.940,000	100,00	89,32	2 dok	12.740,000	40,00	41,44	KEC. DT BANDAR
Rata-rata capaian kinerja																					100,00	89,32			40,00	41,44	
Predikat kinerja																							SANGAT TINGGI				
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program									**6.640.722,549**		**1.179.763,163**		**1.919.766,487**		**1.550.122,666**		**1.781.406,556**		**6.431.058,872**								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					**100,00**	**96,84**			**48,32**	**40,99**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																					**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

OPD : KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	1sz	Rp	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran**		**69.709.904,019**		**5.005.738,105**		**5.459.072,291**		**715.274,648**		**2.030.573,255**		**1.281.904,000**		**1.222.407,306**		**5.250.159,209**	**99,64**	**96,17**			**38,19**	**32,66**	
			Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, pengganggaran dan evaluasi**		**30.300,000**		**4.800,000**		**6.130,000**		**2.560,000**		**0,000**		**0,000**		**3.570,000**		**6.130,000**							
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	16.700,000	1 dok	2.400,000	1 dok	3.570,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	3.570,000	1 dok	3.570,000	100,00	100,00	2 dok	5.970,000	33,33	35,75	KEC. TBS
			6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan ca[aian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	13.600,000	1 dok	2.400,000	1 dok	2.560,000	1 dok	2.560,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	2.560,000	100,00	100,00	2 dok	4.960,000	40,00	36,47	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	100,00			36,67	36,11	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Terselenggaranya Admintrasi Keuangan Daerah**		**27.157.960,779**		**4.690.169,106**		**4.872.606,259**		**617.658,223**		**1.939.289,567**		**1.245.585,000**		**1.005.342,615**		**4.807.875,405**				**9.498.044,511**			
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerimaan gaji dan tunjangan ASN	60 bln	27.143.360,779	12 bln	4.687.169,106	12 bln	4.869.706,259	3 bln	614.758,223	3 bln	1.939.289,567	3 bln	1.245.585,000	3 bln	1.005.342,615	12 bln	4.804.975,405	100,00	98,67	24 bln	9.492.144,511	40,00	34,97	KEC. TBS
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan penyueunan Laporan Keuangan akhir tahun Perangkat Daerah	5 dok	14.600,000	1 dok	3.000,000	1 dok	2.900,000	1 dok	2.900,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	2.900,000	100,00	100,00	2 dok	5.900,000	40,00	40,41	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,34			40,00	37,69	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan sarana dan prasrana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**1.350.436,458**		**167.748,300**		**215.927,300**		**61.515,800**		**45.179,600**		**10.229,000**		**60.405,900**		**177.330,300**				**345.078,600**			
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 jenis	50.761,048	2 jenis	5.542,000	2 jenis	11.092,000	2 jenis	5.546,000	jenis	5.310,000	jenis	0,000	jenis	236,000	2 jenis	11.092,000	100,00	100,00	4 jenis	16.634,000	40,00	32,77	KEC. TBS
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 jenis	812.363,106	3 jenis	110.278,000	3 jenis	114.397,500	3 jenis	37.897,500	jenis	34.759,000	jenis	0,000	jenis	41.408,000	3 jenis	114.064,500	100,00	99,71	6 jenis	224.342,500	40,00	27,62	
			3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Rumah Tangga yang disediakan	15 jenis	56.371,143	11 jenis	5.156,400	1 jenis	5.193,200	1 jenis	2.687,300	jenis	2.000,000	jenis	0,000	jenis	478,000	1 jenis	5.165,300	100,00	99,46	12 jenis	10.321,700	80,00	18,31	
			4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 jenis	84.817,035	6 jenis	17.702,000	5 jenis	13.920,000	5 jenis	4.880,000	jenis	0,000	jenis	0,000	jenis	4.520,000	5 jenis	9.400,000	100,00	67,53	11 jenis	27.102,000	55,00	31,95	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan Penggandaan yang disediakan	10 jenis	78.884,070	2 jenis	9.969,900	2 jenis	11.975,600	2 jenis	4.880,000	jenis	2.370,600	jenis	0,000	jenis	2.196,900	2 jenis	9.447,500	100,00	78,89	4 jenis	19.417,400	40,00	24,62	
			6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-udangan	Jumlah Koran/Majalah/ buku/ bahan bacaan lainnya dan Peraturan Perundang-undangan	5 jenis	34.894,056	2 jenis	1.500,000	1 jenis	2.400,000	1 jenis	1.440,000	jenis	0,000	jenis	0,000	jenis	960,000	1 jenis	2.400,000	100,00	100,00	3 jenis	3.900,000	60,00	11,18	
			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Junlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 lap	232.346,000	14 lap	17.600,000	20 lap	56.949,000	2 lap	4.185,000	lap	740,000	12 lap	10.229,000	3 lap	10.607,000	17 lap	25.761,000	85,00	45,24	31 lap	43.361,000	25,83	18,66	
																				Rata-rata capaian kinerja	97,86	84,40			48,69	23,59	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah	**Persentase ketersediaan barang milik daerah peninjang urusan pemerintahan daerah**		**395.466,621**		**118.132,000**		**39.850,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**36.791,000**		**36.791,000**				**154.923,000**			
			3. Pengadaaan Mebel	Jumlah mebeler	16 jenis	207.952,309	3 jenis	52.687,000	3 jenis	16.650,000	jenis	0,000	jenis	0,000	jenis	0,000	3 enis	16.576,000	3 jenis	16.576,000	100,00	99,56	6 jenis	69.263,000	37,50	33,31	KEC. TBS
			4. Pengadaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	24 jenis	187.514,312	5 jenis	65.445,000	3 jenis	23.200,000	jenis	0,000	jenis	0,000	jenis	0,000	3 enis	20.215,000	3 jenis	20.215,000	100,00	87,13	8 jenis	85.660,000	33,33	45,68	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	93,34			35,42	39,49	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	1sz	Rp	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**		**795.448,311**		**3.850,000**		**242.308,732**		**27.340,625**		**40.104,088**		**21.890,000**		**56.922,691**		**146.257,404**				**150.107,404**			
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1974 lbr	19.740,000	385 lbr	3.850,000	392 lbr	3.920,000	196 lbr	1.960,000	lbr	0,000	lbr	0,000	196 lbr	1.960,000	392 lbr	3.920,000	100,00	100,00	777 lbr	7.770,000	39,36	39,36	
			2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	15 Jenis	572.924,631	3 Jenis	33.550,289	3 Jenis	137.777,040	3 Jenis	11.580,625	Jenis	19.404,088	Jenis	1.190,000	Jenis	15.202,691	3 Jenis	47.377,404	100,00	34,39	6 Jenis	80.927,693	40,00	14,13	KEC. TBS
			4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	60 bln	202.783,680	12 bln	42.600,000	12 bln	100.611,692	3 bln	13.800,000	3 bln	20.700,000	3 bln	20.700,000	3 bln	39.760,000	12 bln	94.960,000	100,00	94,38	24 bln	137.560,000	40,00	67,84	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	76,26			39,79	40,44	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**		**39.980.291,850**		**21.038,699**		**82.250,000**		**6.200,000**		**6.000,000**		**4.200,000**		**59.375,100**		**75.775,100**				**96.813,799**			
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas lapangan yang disediakan	10 Jenis	108.637,996	2 Jenis	10.482,699	2 Jenis	17.100,000	1 Jenis	3.000,000	1 Jenis	6.000,000	Jenis	3.000,000	Jenis	1.945,100	2 Jenis	13.945,100	100,00	81,55	4 Jenis	24.427,799	40,00	22,49	
			2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Lapangan	10 unit	95.833,333	unit		3 unit	28.750,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	3 unit	27.430,000	3 unit	27.430,000	100,00	95,41	3 unit	27.430,000	30,00	28,62	KEC. TBS
			3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20 Jenis	63.754,521	3 Jenis	10.556,000	3 Jenis	6.400,000	2 Jenis	3.200,000	Jenis	0,000	1 Jenis	1.200,000	Jenis	0,000	3 Jenis	4.400,000	100,00	68,75	6 Jenis	14.956,000	30,00	23,46	
			4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luasan gedung yang direhab	7 gedung	39.712.066,000	gedung		1 gedung	30.000,000	gedung	0,000	gedung	0,000	gedung	0,000	1 gedung	30.000,000	1 gedung	30.000,000	100,00	100,00	1 gedung	30.000,000	14,29	0,08	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	86,43			28,57	18,66	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Nilai IKM terhadap pelayanan Publik**		**2.716.789,638**		**531.300,000**		**534.600,000**		**87.450,000**		**133.650,000**		**133.650,000**		**178.200,000**		**532.950,000**	**100,00**	**99,69**			**40,00**	**39,17**	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**2.716.789,638**		**531.300,000**		**534.600,000**		**87.450,000**		**133.650,000**		**133.650,000**		**178.200,000**		**532.950,000**							
			3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	60 lap	2.716.789,638	12 lap	531.300,000	12 lap	534.600,000	12 lap	87.450,000	lap	133.650,000	lap	133.650,000	lap	178.200,000	12 lap	532.950,000	100,00	99,69	24 lap	1.064.250,000	40,00	39,17	KEC. TBS
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,69			40,00	39,17	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial, ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan**		**52.581.492,880**		**187.659,900**		**230.062,300**		**52.324,800**		**99.527,500**		**0,000**		**60.273,000**		**212.125,300**	**100,00**	**92,20**		**399.785,200**	**32,13**	**41,01**	
				Partisipasi musrenbang tingkat Kecamatan																							
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan**		**1.352.580,727**		**176.187,400**		**152.737,500**		**0,000**		**99.527,500**		**0,000**		**36.033,000**		**135.560,500**							
			2. Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	40 lap	1.352.580,727	8 lap	176.187,400	8 lap	152.737,500	lap	0,000	8 lap	99.527,500	lap	0,000	lap	36.033,000	8 lap	135.560,500	100,00	88,75	16 lap	311.747,900	40,00	23,05	KEC. TBS
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	88,75			40,00	23,05	
																				Predikat kinerja				SANGAT TINGGI			
			Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase kegiatan kelurahan**		**51.228.912,153**		**11.472,500**		**77.324,800**		**52.324,800**		**0,000**		**0,000**		**24.240,000**		**76.564,800**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	1sz	Rp	
		1	Evaluasi kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi	6 lap	51.164.150,720	lap		1 lap	11.680,000	1 lap	11.680,000	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	11.680,000	100,00	100,00	1 lap	11.680,000	16,67	0,02	
		2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta yang hadir	750 org	64.761,433	89 org	11.472,500	150 org	65.644,800	150 org	40.644,800	org	0,000	org	0,000	org	24.240,000	150 org	64.884,800	100,00	98,84	239 org	76.357,300	31,87	117,91	KEC. TBS
Rata-rata capaian kinerja																					100,00	99,42			24,27	58,96	
Predikat kinerja																					SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	**Persentase terlaksananya koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan**		**55.869,993**		**8.021,000**		**6.345,000**		**3.215,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**3.215,000**	**50,00**	**50,67**		**11.236,000**	**30,00**	**20,11**	
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	**Persentase penyelesaian urusan pemerintahan umum**		**55.869,993**		**8.021,000**		**6.345,000**		**3.215,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		3.215,000							
		8.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	60 kali	55.869,993	12 kali	8.021,000	12 kali	6.345,000	6 kali	3.215,000	kali		kali		kali		6 kali	3.215,000	50,00	50,67	18 kali	11.236,000	30,00	20,11	KEC. TBS
Rata-rata capaian kinerja																					50,00	50,67			30,00	20,11	
Predikat kinerja																					SANGAT RENDAH						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**6.230.079,591**		**858.264,448**		**2.263.750,755**		**1.415.554,000**		**1.460.880,306**		**5.998.449,509**							
Total Rata-rata Capaia Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					**87,41**	**96,28**			**35,08**	**33,24**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																					**TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

OPD : KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		OPD Penanggungjawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran**		**25.341.860,453**		**4.824.857,901**		**5.121.041,166**		**1.200.489,000**		**2.390.821,931**		**1.156.337,397**		**296.465,247**		**5.044.113,575**	**99,56**	**98,50**			**54,59**	**66,75**	
			Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersedianya Renja dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja Kecamatan**		**33.115,000**		**4.915,000**		**4.915,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**4.915,000**		**4.915,000**							
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	18.015,000	1 dok	2.815,000	1 dok	2.815,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	2.815,000	1 dok	2.815,000	100,00	100,00	2 dok	5.630,000	33,33	31,25	
			6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	15.100,000	1 dok	2.100,000	1 dok	2.100,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	2.100,000	1 dok	2.100,000	100,00	100,00	2 dok	4.200,000	40,00	27,81	KEC. TB UTARA
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	100,00			36,67	29,53	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya Adminitrasi Keuangan SKPD**		**22.856.525,071**		**4.481.004,295**		**4.519.249,537**		**1.150.489,000**		**2.245.803,819**		**978.914,247**		**87.894,747**		**4.463.101,813**							
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerimaan gaji dan tunjangan ASN	60 bln	22.840.525,071	12 bln	4.478.004,295	12 bln	4.516.249,537	3 bln	1.147.489,000	3 bln	2.245.803,819	3 bln	978.914,247	3 bln	87.894,747	12 bln	4.460.101,813	100,00	98,76	24 bln	8.938.106,108	40,00	39,13	
			2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan penyueunan Laporan Keuangan akhir tahun Perangkat Daerah	5 dok	16.000,000	1 dok	3.000,000	1 dok	3.000,000	1 dok	3.000,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	3.000,000	100,00	100,00	2 dok	6.000,000	40,00	37,50	KEC. TB UTARA
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,38			40,00	38,32	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja SKPD**		**1.615.734,865**		**242.523,200**		**304.634,000**		**0,000**		**72.764,578**		**144.616,600**		**76.606,100**		**293.987,278**							
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20 jenis	28.711,356	4 jenis	1.618,000	4 jenis	1.668,000	jenis	0,000	jenis	0,000	jenis	0,000	4 enis	1.668,000	4 enis	1.668,000	100,00	100,00	8 jenis	3.286,000	40,00	11,44	
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	110 jenis	819.725,629	21 jenis	86.769,500	21 jenis	85.525,000	jenis	0,000	jenis	0,000	13 enis	69.495,600	8 enis	11.154,200	21 enis	80.649,800	100,00	94,30	42 jenis	167.419,300	38,18	20,42	
			3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Rumah Tangga yang disediakan	115 jenis	43.936,887	23 jenis	10.552,000	23 jenis	11.743,000	jenis	0,000	jenis	0,000	13 enis	8.057,300	10 enis	1.200,000	23 enis	9.257,300	100,00	78,83	46 jenis	19.809,300	40,00	45,09	
			4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	JumllahPenyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	10 jenis	236.683,959	2 jenis	40.848,000	2 jenis	33.448,000	jenis	0,000	jenis	0,000	1 enis	16.560,000	1 enis	16.707,200	2 enis	33.267,200	100,00	99,46	4 jenis	74.115,200	40,00	31,31	KEC. TB UTARA
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan Penggandaan yang disediakan	25 jenis	196.073,833	5 jenis	49.681,700	5 jenis	45.076,000	jenis	0,000	1 enis	863,400	2 enis	31.557,700	2 enis	9.855,700	5 enis	42.276,800	100,00	93,79	10 jenis	91.958,500	40,00	46,90	
			6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-udangan	Jumlah Koran/Majalah/ buku/ bahan bacaan lainnya dan Peraturan Perundang-undangan	50 eks	53.252,000	10 eks	7.780,000	10 eks	7.800,000	eks	0,000	eks	0,000	5 eks	3.330,000	5 eks	4.300,000	10 eks	7.630,000	100,00	97,82	20 eks	15.410,000	40,00	28,94	
			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Junlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 lap	237.351,200	10 lap	45.274,000	24 lap	119.374,000	lap	0,000	11 lap	71.901,178	7 lap	15.616,000	6 lap	31.721,000	24 lap	119.238,178	100,00	99,89	34 lap	164.512,178	62,96	69,31	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	94,87			43,02	36,20	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah	**Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur**		**35.000,000**				**4.120,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**4.100,000**		**4.100,000**				**4.100,000**			
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Kantor	8 jenis	35.000,000	jenis		6 jenis	4.120,000	jenis	0,000	jenis	0,000	jenis	0,000	6 enis	4.100,000	6 enis	4.100,000	100,00	99,51	6 jenis	4.100,000	75,00	11,71	KEC. TB UTARA
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,51			75,00	11,71	
																				Predikat kinerja	SANGAT RENDAH						

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**640.665,517**		**71.866,306**		**99.598,629**		**0,000**		**22.058,534**		**31.412,450**		**36.989,400**		**90.460,384**				**162.326,690**			
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	1.886 lmbr	18.860,000	266 lmbr	5.000,000	500 lmbr	4.600,000	lmbr	0,000	lmbr	0,000	300 lmbr	3.000,000	160 lmbr	1.600,000	460 lmbr	4.600,000	92,00	100,00	726 lmbr	9.600,000	38,49	50,90	
			2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	15 Jenis	541.575,917	3 Jenis	30.866,306	3 Jenis	38.217,501	Jenis	0,000	Jenis	7.058,534	2 Jenis	13.412,450	1 Jenis	8.669,400	3 Jenis	29.140,384	100,00	76,25	6 Jenis	60.006,690	40,00	11,08	KEC. TB UTARA
			4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	60 bln	80.229,600	12 bln	36.000,000	12 bln	56.781,128	3 bln	0,000	3 bln	15.000,000	3 bln	15.000,000	3 bln	26.720,000	12 bln	56.720,000	100,00	99,89	24 bln	92.720,000	40,00	115,57	
																			Rata-rata capaian kinerja		97,33	92,05			39,50	59,18	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**160.820,000**		**24.549,100**		**188.524,000**		**50.000,000**		**50.195,000**		**1.394,100**		**85.960,000**		**187.549,100**							
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas lapangan yang disediakan	10 Jenis	59.720,000	2 Jenis	14.549,100	2 Jenis	29.444,000	Jenis	0,000	Jenis	195,000	2 Jenis	1.251,100	Jenis	27.300,000	2 Jenis	28.746,100	100,00	97,63	4 Jenis	43.295,200	40,00	72,50	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		6 unit	74.100,000			2 unit	24.700,000		0,000		0,000		0,000	2 unit	24.660,000	2 unit	24.660,000	100,00	99,84	2	24.660,000	33,33	33,28	KEC. TB UTARA
			3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Jenis	5.000,000	2 Jenis	5.000,000	2 Jenis	4.380,000	Jenis	0,000	Jenis	0,000	1 Jenis	143,000	1 Jenis	4.000,000	2 Jenis	4.143,000	100,00	94,59	4 Jenis	9.143,000	200,00	182,86	
			5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luasan gedung yang direhab	2 unit	22.000,000	1 unit	5.000,000	1 unit	130.000,000	1 unit	50.000,000	unit	50.000,000	unit	0,000	unit	30.000,000	1 unit	130.000,000	100,00	100,00	2 unit	135.000,000	100,00	613,64	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	98,01			93,33	225,57	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Nilai IKM terhadap Pelayanan Publik**		**2.480.150,799**		**495.000,000**		**495.000,000**		**82.500,000**		**165.000,000**		**123.750,000**		**117.150,000**		**488.400,000**	**100,00**	**98,67**			**40,00**	**39,65**	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**		**2.480.150,799**		**495.000,000**		**495.000,000**		**82.500,000**		**165.000,000**		**123.750,000**		**117.150,000**		**488.400,000**							
			3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	60 bln	2.480.150,799	12 bln	495.000,000	12 bln	495.000,000	3 bln	82.500,000	3 bln	165.000,000	3 bln	123.750,000	3 bln	117.150,000	12 bln	488.400,000	100,00	98,67	24 bln	983.400,000	40,00	39,65	KEC. TB UTARA
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	98,67			40,00	39,65	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**- Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, -Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan**		**1.243.958,086**		**173.497,500**		**308.743,100**		**47.747,000**		**106.025,000**		**0,000**		**149.359,200**		**303.131,200**	**100,00**	**98,18**			**31,33**	**128,08**	
			Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	**Persentase terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan**		**1.169.390,586**		**159.430,000**		**149.846,000**		**10.350,000**		**106.025,000**		**0,000**		**29.271,000**		**145.646,000**							
			2. Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	25 keg	1.169.390,586	2 keg	159.430,000	2 keg	149.846,000	keg	10.350,000	1 keg	106.025,000	keg	0,000	1 keg	29.271,000	2 keg	145.646,000	100,00	97,20	4 keg	305.076,000	16,00	26,09	KEC. TB UTARA
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	97,20			16,00	26,09	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			Pemberdayaan Kelurahan	**Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**		**74.567,500**		**14.067,500**		**158.897,100**		**37.397,000**		**0,000**		**0,000**		**120.088,200**		**157.485,200**							
			1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta yang hadir	150 Orang	74.567,500	20 orng	14.067,500	50 orng	158.897,100	50 orng	37.397,000	orng	0,000	orng	0,000	orng	120.088,200	50 orng	157.485,200	100,00	99,11	70 orng	171.552,700	46,67	230,06	KEC. TB UTARA
Rata-rata capaian kinerja																					100,00	99,11			46,67	230,06	
Predikat kinerja																					SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	**Persentase terlaksananya koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan**		**61.030,000**		**14.850,000**		**7.200,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**7.200,000**		**7.200,000**	**100,00**	**100,00**		**22.050,000**	**40,00**	**36,13**	
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	**Persentase penyelesaian urusan pemerintahan umum**		**61.030,000**		**14.850,000**		**7.200,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**7.200,000**		**7.200,000**							
			8. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	55 Kali	61.030,000	11 Kali	14.850,000	11 Kali	7.200,000	Kali	0,000	Kali	0,000	Kali	0,000	11 Kali	7.200,000	11 Kali	7.200,000	100,00	100,00	22 Kali	22.050,000	40,00	36,13	KEC. TB UTARA
Rata-rata capaian kinerja																					100,00	100,00			40,00	36,13	
Predikat kinerja																					SANGAT TINGGI						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**5.931.984,266**		**1.330.736,000**		**2.661.846,931**		**1.280.087,397**		**570.174,447**		**5.842.844,775**							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																					**99,89**	**98,50**			**41,48**	**67,65**	
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																					**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

OPD : KECAMATAN SEI TUALANG RASO

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran**		**7.183.109,895**		**5.336.098,800**		**5.392.918,904**		**634.252,327**		**1.979.009,000**		**1.177.194,000**		**1.477.897,296**		**5.268.352,623**	**100,00**	**97,69**			**42,08**	**121,85**	
			Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**4.999,800**		**4.999,800**		**5.200,000**		**0,000**		**0,000**		**5.200,000**		**0,000**		**5.200,000**							
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	2.499,900	1 dok	2.499,900	1 dok	2.600,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	2.600,000	dok	0,000	1 dok	2.600,000	100,00	100,00	2 dok	5.099,900	40,00	204,00	KEC. ST.RASO
			2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Lakip	5 dok	2.499,900	1 dok	2.499,900	1 dok	2.600,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	2.600,000	dok	0,000	1 dok	2.600,000	100,00	100,00	2 dok	5.099,900	40,00	204,00	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	100,00			40,00	204,00	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terseleenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**		**5.030.298,451**		**4.912.583,000**		**4.816.684,221**		**626.452,327**		**1.895.915,000**		**1.053.192,000**		**1.156.985,158**		**4.732.544,485**							
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	5.027.798,551	12 bln	4.910.084,000	12 bln	4.814.084,221	3 bln	626.452,327	3 bln	1.895.915,000	3 bln	1.050.592,000	3 bln	1.156.985,158	12 bln	4.729.944,485	100,00	98,25	24 bln	9.640.028,485	40,00	191,73	KEC. ST.RASO
			2 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 lap	2.499,900	1 lap	2.499,000	1 lap	2.600,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	2.600,000	lap	0,000	1 lap	2.600,000	100,00	100,00	2 lap	5.099,000	40,00	203,97	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,13			40,00	197,85	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Admintrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor**		**199.428,484**		**231.625,000**		**211.936,900**		**0,000**		**29.412,000**		**21.459,000**		**138.257,670**		**189.128,670**							
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 jenis	13.998,584	3 jenis	13.712,000	3 jenis	2.937,900	jenis	0,000	1 jenis	1.875,000	jenis	0,000	2 jenis	1.022,900	3 jenis	2.897,900	100,00	98,64	6 jenis	16.609,900	40,00	118,65	KEC. ST.RASO
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 jenis	64.614,000	3 jenis	89.125,000	3 jenis	77.222,000	jenis	0,000	1 jenis	7.978,000	jenis	0,000	2 jenis	67.464,035	3 jenis	75.442,035	100,00	97,70	6 jenis	164.567,035	40,00	254,69	
			3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 jenis	25.000,000	3 jenis	31.576,000	3 jenis	28.186,600	jenis	0,000	1 jenis	11.579,000	jenis	0,000	2 jenis	15.970,100	3 jenis	27.549,100	100,00	97,74	6 jenis	59.125,100	40,00	236,50	
			4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 jenis	27.845,000	3 jenis	27.788,000	3 jenis	22.825,000	jenis	0,000	jenis	0,000	2 jenis	8.220,000	1 jenis	14.605,000	3 jenis	22.825,000	100,00	100,00	6 jenis	50.613,000	40,00	181,77	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 jenis	11.326,900	3 jenis	15.059,000	3 jenis	20.921,400	jenis	0,000	1 jenis	1.582,000	1 jenis	3.390,000	1 jenis	15.912,235	3 jenis	20.884,235	100,00	99,82	6 jenis	35.943,235	40,00	317,33	
			6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-udangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 dok	7.800,000	3 dok	10.200,000	3 dok	11.000,000	dok	0,000	- dok	0,000	2 dok	4.400,000	1 dok	6.600,000	3 dok	11.000,000	100,00	100,00	6 dok	21.200,000	40,00	271,79	
			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 lap	48.844,000	3 lap	44.165,000	3 lap	48.844,000	lap	0,000	1 lap	6.398,000	1 lap	5.449,000	1 lap	16.683,400	3 lap	28.530,400	100,00	58,41	6 lap	72.695,400	40,00	148,83	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	93,19			40,00	218,51	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur**		**357.650,000**		**-**		**118.900,000**		**0,000**		**39.500,000**		**0,000**		**79.400,000**		**118.900,000**							
			Pengadaan Mebel	Jumlah mobiler	25 unit	50.000,000	unit		5 unit	33.900,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	5 unit	33.900,000	5 unit	33.900,000	100,00	100,00	5 unit	33.900,000	20,00	67,80	KEC.

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor	8 unit	307.650,000	unit		5 unit	85.000,000	unit	0,000	5 unit	39.500,000	unit	0,000	unit	45.500,000	5 unit	85.000,000	100,00	100,00	5 unit	85.000,000	62,50	27,63	KEC. ST.RASO
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	100,00			62,50	27,63	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**998.383,160**		**145.093,000**		**116.254,783**		**7.800,000**		**14.182,000**		**37.838,000**		**50.416,968**		**110.236,968**							
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 lap	30.000,000	1 lap	7.000,000	1 lap	5.000,000	lap	0,000	1 lap	700,000	lap	1.350,000	lap	2.950,000	1 lap	5.000,000	100,00	100,00	2 lap	12.000,000	40,00	40,00	KEC. ST.RASO
			2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 lap	722.383,160	1 lap	88.893,000	1 lap	47.843,091	lap	0,000	1 lap	1.782,000	lap	24.788,000	lap	15.346,968	1 lap	41.916,968	100,00	87,61	2 lap	130.809,968	40,00	18,11	
			4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	60 bln	246.000,000	12 bln	49.200,000	12 bln	63.411,692	3,00 bln	7.800,000	3 bln	11.700,000	3 bln	11.700,000	3 bln	32.120,000	12 bln	63.320,000	100,00	99,86	24 bln	112.520,000	40,00	45,74	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	95,82			40,00	34,62	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**592.350,000**		**41.798,000**		**123.943,000**		**0,000**		**0,000**		**59.505,000**		**52.837,500**		**112.342,500**							
			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	10 unit	167.350,000	2 unit	36.798,000	2 unit	33.470,000	unit	0,000	unit	0,000	2 unit	28.188,000	unit	5.282,000	2 unit	33.470,000	100,00	100,00	4 unit	70.268,000	40,00	41,99	KEC. ST.RASO
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah kenderaan	20 unit	400.000,000	unit		2 unit	73.473,000	unit	0,000	unit	0,000	1 unit	21.450,000	1 unit	40.422,500	2 unit	61.872,500	100,00	84,21	2 unit	61.872,500	10,00	15,47	
			2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	25.000,000	5 unit	5.000,000	5 unit	17.000,000	unit	0,000	unit	0,000	2 unit	9.867,000	3 unit	7.133,000	5 unit	17.000,000	100,00	100,00	10 unit	22.000,000	40,00	88,00	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	94,74			30,00	48,49	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Nilai IKM terhadap pelayanan publik**		**2.871.000,000**		**574.200,000**		**574.200,000**		**95.700,000**		**143.550,000**		**143.550,000**		**191.400,000**		**574.200,000**	**100,00**	**100,00**			**40,00**	**40,00**	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**2.871.000,000**		**574.200,000**		**574.200,000**		**95.700,000**		**143.550,000**		**143.550,000**		**191.400,000**		**574.200,000**							
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembayaran Gaji Kepala Lingkungan	60 bln	2.871.000,000	12 bln	574.200,000	12 bln	574.200,000	3 bln	95.700,000	3 bln	143.550,000	3 bln	143.550,000	3 bln	191.400,000	12 bln	574.200,000	100,00	100,00	24 bln	1.148.400,000	40,00	40,00	KEC. ST.RASO
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	100,00			40,00	40,00	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**- Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, -Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan**		**1.180.482,455**		**210.820,000**		**243.230,000**		**70.000,000**		**73.980,000**		**31.970,000**		**67.280,000**		**243.230,000**	**100,00**	**100,00**			**33,33**	**50,39**	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan**		**504.375,000**		**190.850,000**		**166.790,000**		**70.000,000**		**37.090,000**		**31.970,000**		**27.730,000**		**166.790,000**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100%		15 = 7 + 14		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 lap	504.375,000	1 lap	190.850,000	1 lap	166.790,000	1 lap	70.000,000	lap	37.090,000	lap	31.970,000	lap	27.730,000	1 lap	166.790,000	100,00	100,00	2 lap	357.640,000	40,00	70,91	KEC. ST.RASO
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	100,00			40,00	70,91	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Cakupan terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**		**676.107,455**		**19.970,000**		**76.440,000**		**0,000**		**36.890,000**		**0,000**		**39.550,000**		**76.440,000**							
			2 Pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 lap	513.017,455	lap		1 lap	14.600,000	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	14.600,000	1 lap	14.600,000	100,00	100,00	1 lap	14.600,000	20,00	2,85	KEC. ST.RASO
			3 Evaluasi kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 lap	63.240,000	lap		1 lap	8.380,000	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	8.380,000	1 lap	8.380,000	100,00	100,00	1 lap	8.380,000	20,00	13,25	
			1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Musrenbang	**5** lap	99.850,000	1 lap	19.970,000	1 lap	53.460,000	lap	0,000	1 lap	36.890,000	lap	0,000	lap	16.570,000	1 lap	53.460,000	100,00	100,00	2 lap	73.430,000	40,00	73,54	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	100,00			26,67	29,88	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	**Persentase terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan**		**39.935,000**		**7.987,000**		**6.462,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**6.462,000**		**6.462,000**	**100,00**	**100,00**			**40,00**	**36,18**	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase terlaksananya Kegiatan Rakorpem**		**39.935,000**		**7.987,000**		**6.462,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**6.462,000**		**6.462,000**							
			1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 dok	39.935,000	1 dok	7.987,000	1 dok	6.462,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	6.462,000	1 dok	6.462,000	100,00	100,00	2 dok	14.449	40,00	36,18	KEC. ST.RASO
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	100,00			40,00	36,18	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**6.216.810,904**		**799.952,327**		**2.196.539,000**		**1.352.714,000**		**1.743.039,296**		**6.092.244,623**							
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**100,00**	**98,00**			**38,85**	**62,11**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program	**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

OPD : KECAMATAN TELUK NIBUNG

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran**		**26.319.629,396**		**4.506.860,346**		**5.200.569,527**		**871.881,059**		**1.594.595,584**		**1.285.990,821**		**1.334.409,062**		**5.086.876,526**	**100,00**	**97,81**			**53,44**	**65,35**	
			Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**30.700,000**				**4.680,000**		**2.920,000**		**0,000**		**1.709,000**		**0,000**		**4.629,000**							
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok	16.900,000	1 dok	2.400,000	1 dok	2.640,000	1 dok	880,000	dok	0,000	dok	1.709,000	dok	0,000	1 dok	2.589,000	100,00	98,07	2 dok	4.989,000	33,33	29,52	
			6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LAKIP SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan ca[aian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dok	13.800,000	1 dok	2.400,000	1 dok	2.040,000	1 dok	2.040,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	2.040,000	100,00	100,00	2 dok	4.440,000	40,00	32,17	KEC. T. NIBUNG
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,03			36,67	30,85	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**		**23.934.308,792**		**4.411.342,846**		**4.468.438,345**		**848.436,059**		**1.491.043,844**		**963.009,087**		**1.081.452,701**		**4.383.941,691**							
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	23.920.508,792	12 bln	4.408.942,846	12 bln	4.465.663,345	3 bln	845.661,059	3 bln	1.491.043,844	3 bln	963.009,087	3 bln	1.081.452,701	12 bln	4.381.166,691	100,00	98,11	24 bln	8.790.109,537	40,00	36,75	
			2. 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 dok	13.800,000	1 dok	2.400,000	1 dok	2.775,000	1 dok	2.775,000	dok	0,000	dok	0,000	dok	0,000	1 dok	2.775,000	100,00	100,00	2 dok	5.175,000	40,00	37,50	KEC. T. NIBUNG
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,05			40,00	37,12	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kantor**		**1.010.254,999**				**181.414,000**		**3.592,000**		**61.896,000**		**36.480,000**		**77.494,600**		**179.462,600**							
			1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 jenis	51.172,048	4 jenis	6.611	5 jenis	11.267,000	jenis	0,000	5 jenis	1.735,000	jenis	2.162,500	jenis	7.312,000	5 jenis	11.209,500	100,00	99,49	9 jenis	17.820,400	18,00	34,82	
			2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	175 jenis	456.507,140	26 jenis	44.183	22 jenis	51.550,000	7 jenis	1.294,000	15 jenis	11.170,000	jenis	19.122,000	jenis	19.774,100	22 jenis	51.360,100	100,00	99,63	48 jenis	95.543,100	27,43	20,93	
			3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 jenis	55.458,051	9 jenis	12.188	10 jenis	12.517,000	jenis	0,000	10 jenis	3.851,500	jenis	5.017,500	jenis	3.530,000	10 jenis	12.399,000	100,00	99,06	19 jenis	24.586,500	38,00	44,33	
			4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 jenis	106.553,768	3 jenis	26.850	3 jenis	21.600,000	3 jenis	2.100,000	jenis	4.612,500	jenis	8.674,000	jenis	4.661,000	3 jenis	20.047,500	100,00	92,81	6 jenis	46.897,500	40,00	44,01	
			5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 jenis	71.657,432	2 jenis	11.246	2 jenis	13.180,000	1 jenis	198,000	1 jenis	3.200,000	jenis	954,000	jenis	8.827,500	2 jenis	13.179,500	100,00	100,00	4 jenis	24.425,900	40,00	34,09	KEC. T. NIBUNG
			6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-udangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 jenis	27.326,160	2 jenis	3.780	2 jenis	4.800,000	jenis	0,000	2 jenis	2.000,000	jenis	550,000	jenis	2.250,000	2 jenis	4.800,000	100,00	100,00	4 jenis	8.580,000	40,00	31,40	
			7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 lap	241.580,400	16 lap	38.640	12 lap	66.500,000	lap	0,000	12 lap	35.327,000	lap	0,000	lap	31.140,000	12 lap	66.467,000	100,00	99,95	28 lap	105.107,000	46,67	43,51	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	98,71			35,73	36,16	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur**		**399.275,189**		**40.417,500**		**240.400,000**		**0,000**		**0,000**		**178.315,000**		**53.890,000**		**232.205,000**							
			3. Pengadaaan Mebel	Jumlah Meubeler	25 jenis	329.187,989	5 jenis	25.417,500	7 jenis	130.400,000	jenis	0,000	jenis	0,000	6 jenis	97.345,000	1 jenis	26.700,000	7 jenis	124.045,000	100,00	95,13	12 jenis	149.462,500	48,00	45,40	KEC. T. NIBUNG
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Kantor	8 jenis	70.087,200	2 jenis	15.000,000	7 jenis	110.000,000	jenis	0,000	jenis	0,000	5 jenis	80.970,000	2 jenis	27.190,000	7 jenis	108.160,000	100,00	98,33	9 jenis	123.160,000	112,50	175,72	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	96,73			80,25	110,56	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**733.175,895**		**1.500,000**		**147.887,182**		**11.383,000**		**32.498,847**		**28.872,734**		**57.493,761**		**130.248,342**							
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1255 lbr	12.550,000	150 lbr	1.500,000	150 lbr	1.500,000	23 lbr	230,000	35 lbr	350,000	23 lbr	230,000	69 lbr	690,000	150 lbr	1.500,000	100,00	100,00	300 lbr	3.000,000	23,90	23,90	
			2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Jenis	514.653,394	3 Jenis	43.837,500	3 Jenis	61.975,490	2 Jenis	2.553,000	1 enis	11.748,847	Jenis	11.242,734	Jenis	19.883,761	3 Jenis	45.428,342	100,00	73,30	6 Jenis	89.265,842	40,00	17,34	KEC. T. NIBUNG
			4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKS	60 bln	205.972,501	12 bln	69.600,000	12 bln	84.411,692	2 bln	8.600,000	3 bln	20.400,000	3 bln	17.400,000	4 bln	36.920,000	12 bln	83.320,000	100,00	98,71	24 bln	152.920,000	40,00	74,24	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	90,67			34,63	38,50	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**211.914,521**		**53.600,000**		**157.750,000**		**5.550,000**		**9.156,893**		**77.605,000**		**64.078,000**		**156.389,893**							
			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kenderaan	6 unit	15.000,000	unit		6 unit	43.750,000	1 unit	5.550,000	4 unit	7.156,893	unit	0,000	1 unit	29.683,000	6 unit	42.389,893	100,00	96,89	6 unit	42.389,893	100,00	282,60	
			3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Jenis	60.554,521	4 Jenis	13.600,000	4 Jenis	10.000,000	Jenis	0,000	1 enis	2.000,000	3 Jenis	2.605,000	Jenis	5.395,000	4 enis	10.000,000	100,00	100,00	8 Jenis	23.600,000	40,00	38,97	KEC. T. NIBUNG
			5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luasan gedung yang direhab	5 gedung	151.360,000	1 gedung	40.000,000	6 gedung	104.000,000	gedung	0,000	gedung	0,000	6 gedung	75.000,000	gedung	29.000,000	6 gedung	104.000,000	100,00	100,00	7 gedung	144.000,000	140,00	95,14	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	98,96			93,33	138,90	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Nilai IKM terhadap pelayanan publik**						**594.000,000**		**99.000,000**		**148.500,000**		**148.500,000**		**196.350,000**		**592.350,000**	**100,00**	**99,72**			**40,00**	**38,67**	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**3.067.781**		**594.000**		**594.000,000**		**99.000,000**		**148.500,000**		**148.500,000**		**196.350,000**		**592.350,000**							
			3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	60 bln	3.067.781	12 bln	594.000	12 bln	594.000,000	2 bln	99.000,000	3 bln	148.500,000	3 bln	148.500,000	4 bln	196.350,000	12 bln	592.350,000	100,00	99,72	24 bln	1.186.350	40,00	38,67	KEC. T. NIBUNG
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,72			40,00	38,67	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**- Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, -Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan**		**1.481.295,948**		**185.598,500**		**231.305,000**		**145.080,000**		**11.850,000**		**45.935,000**		**28.193,000**		**231.058,000**	**100,00**	**99,89**			**28,50**	**62,85**	
			Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	**Persentase terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan**		**1.412.790,560**		**185.598,500**		**167.665,000**		**110.640,000**		**2.950,000**		**25.885,000**		**28.040,000**		**167.515,000**							
			2. Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40 Keg	1.412.790,560	5 Keg	185.598,500	5 Keg	167.665,000	1 keg	110.640,000	1 Keg	2.950,000	3 Keg	25.885,000	Keg	28.040,000	5 Keg	167.515,000	100,00	99,91	10 Keg	353.113,500	25,00	24,99	KEC. T. NIBUNG
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,91			25,00	24,99	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Pemberdayaan Kelurahan	**Cakupan terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**		**68.505,388**		**14.350,000**		**63.640,000**		**34.440,000**		**8.900,000**		**20.050,000**		**153,000**		**63.543,000**							
			Evaluasi kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	25 kel	52.440,240	kel		5 kel	8.900,000	kel	0,000	5 kel	8.900,000	kel	0,000	kel	0,000	5 kel	8.900,000	100,00	100,00	5 kel	8.900,000	20,00	16,97	
			1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta yang hadir	750 org	68.505,388	120 org	14.350,000	120 org	54.740,000	120 org	34.440,000	org		org	20.050,000	org	153,000	120 org	54.643,000	100,00	99,82	240 org	68.993,000	32,00	100,71	KEC. T. NIBUNG
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,91			32,00	100,71	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	**Persentase terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan**		**34.361,961**		**6.625,000**		**6.480,000**		**0,000**		**1.583,000**		**0,000**		**4.897,000**		**6.480,000**	**100,00**	**100,00**			**40,00**	**38,14**	
			Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	**Persentase terlaksananya Kegiatan Rakorpem**		**34.361,961**		**6.625,000**		**6.480,000**		**0,000**		**1.583,000**		**0,000**		**4.897,000**		**6.480,000**							
			8. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 lap	34.361,961	12 lap	6.625,000	12 lap	6.480,000	lap	0,000	6 lap	1.583,000	lap	0,000	6 lap	4.897,000	12 lap	6.480,000	100,00	100,00	24 lap	13.105,000	40,00	38,14	KEC. T. NIBUNG
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	100,00			40,00	38,14	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program										**6.032.354,527**		**1.115.961,059**		**1.756.528,584**		**1.480.425,821**		**1.563.849,062**		**5.916.764,526**							
																				Total Rata-rata Capaia Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program	**100,00**	**98,08**			**40,48**	**51,25**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program			**SANGAT TINGGI**				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

OPD : KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten / Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi**		**29.207.385,425**		**4.504.635,430**		**5.168.023,062**		**851.967,372**		**1.565.374,967**		**1.139.500,877**		**1.460.289,265**		**5.017.132,481**	**100,00**	**97,08**			**40,97**	**47,66**	
			Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi**		**18.000,000**		**4.860,000**		**4.860,000**		**2.080,000**		**2.780,000**		**0,000**		**0,000**		**4.860,000**							
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	10.500,000	1 Dok	2.780,000	2 Dok	2.780,000	Dok	0,000	2 Dok	2.780,000	Dok	0,000	Dok	0,000	2 Dok	2.780,000	100,00	100,00	3 Dok	5.560,000	60,00	52,95	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
			6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Lap	7.500,000	1 Lap	2.080,000	1 Lap	2.080,000	1 Lap	2.080,000	Lap	0,000	Lap	0,000	Lap	0,000	1 Lap	2.080,000	100,00	100,00	2 Lap	4.160,000	40,00	55,47	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	100,00			50,00	54,21	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**		**26.402.905,425**		**4.099.031,068**		**4.401.413,084**		**817.608,672**		**1.461.160,633**		**970.692,304**		**1.070.670,212**		**4.320.131,821**				**8.419.162,889**			
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	60 bln	26.395.405,425	12 bln	4.096.251,068	12 bln	4.398.633,084	3 bln	814.828,672	3 bln	1.461.160,633	3 bln	970.692,304	3 bln	1.070.670,212	12 bln	4.317.351,821	100,00	98,15	24 bln	8.413.602,889	40,00	31,88	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
			2. 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 Lap	7.500,000	1 Lap	2.780,000	1 Lap	2.780,000	1 Lap	2.780,000	Lap	0,000	Lap	0,000	Lap	0,000	1 Lap	2.780,000	100,00	100,00	2 Lap	5.560,000	40,00	74,13	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,08			40,00	53,00	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran**		**1.112.330,000**		**153.357,950**		**227.240,800**		**16.278,700**		**43.716,000**		**54.884,400**		**111.690,631**		**226.569,731**							
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	120 Paket	36.755,000	12 Paket	7.383,950	9 Paket	11.427,200	1 Paket	772,800	4 Paket	4.287,000	1 Paket	608,100	3 Paket	5.662,100	9 Paket	11.330,000	100,00	99,15	21 Paket	18.713,950	17,50	50,92	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	135 Paket	500.000,000	17 Paket	53.156,000	22 Paket	75.057,600	3 Paket	3.141,900	5 Paket	15.832,500	4 Paket	17.902,300	10 Paket	37.719,400	22 Paket	74.596,100	100,00	99,39	39 Paket	127.752,100	28,89	25,55	
			3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	54.710,000	15 Paket	10.899,000	11 Paket	11.346,000	2 Paket	854,000	3 Paket	2.792,500	2 Paket	1.971,000	4 Paket	5.616,900	11 Paket	11.234,400	100,00	99,02	26 Paket	22.133,400	26,00	40,46	
			4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25.000 Paket	180.000,000	120 Paket	32.250,000	240 Paket	43.050,000	8 Paket	3.075,000	60 Paket	7.687,500	50 Paket	10.762,000	122 Paket	21.525,500	240 Paket	43.050,000	100,00	100,00	360 Paket	75.300,000	1,44	41,83	
			5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	53.115,000	2 Paket	7.625,000	1 Paket	15.750,000	- Paket	1.875,000	- Paket	3.937,500	1 Paket	2.062,000	Paket	7.875,500	1 Paket	15.750,000	100,00	100,00	3 Paket	23.375,000	30,00	44,01	
			6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-udangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dok	30.000,000	- Dok	0,000	2 Dok	3.000,000	- Dok	0,000	- Dok	450,000	1 Dok	1.050,000	1 Dok	1.500,000	2 Dok	3.000,000	100,00	100,00	2 Dok	3.000,000	20,00	10,00	
			7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 lap	257.750,000	7 lap	42.044,000	10 lap	67.610,000	3 lap	6.560,000	3 lap	8.729,000	2 lap	20.529,000	2 lap	31.791,231	10 lap	67.609,231	100,00	100,00	17 lap	109.653,231	68,00	42,54	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,65			27,40	36,47	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**606.460,000**		**27.800,000**		**174.820,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**168.352,000**		**168.352,000**							
			Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	60 unit	206.460,000	13 unit	27.800,000	17 unit	62.620,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	17 unit	62.250,000	17 unit	62.250,000	100,00	99,41	30 unit	90.050	50,00	43,62	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit	300.000,000	unit		13 unit	102.700,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	13 unit	96.602,000	13 unit	96.602,000	100,00	94,06	13 unit	96.602	43,33	32,20	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	30 unit	100.000,000	unit		5 unit	9.500,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	5 unit	9.500,000	5 unit	9.500,000	100,00	100,00	5 unit	9.500	16,67	9,50	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	97,82			36,67	28,44	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**571.200,000**		**121.297,102**		**191.419,178**		**16.000,000**		**37.167,834**		**47.570,173**		**58.373,922**		**159.111,929**							
			1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000 lap	10.000,000	200 lap	2.000,000	200 lap	2.000,000	lap	0,000	100 lap	1.000,000	50 lap	500,000	50 lap	500,000	200 lap	2.000,000	100,00	100,00	400 lap	4.000,000	40,00	40,00	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
			2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 lap	275.000,000	3 lap	23.297,102	3 lap	79.287,486	lap	0,000	- lap	4.167,834	2 lap	15.070,173	1 lap	29.873,922	3 lap	49.111,929	100,00	61,94	6 lap	72.409,031	40,00	26,33	
			4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Gaji Honorer	60 bln	286.200,000	12 bln	96.000,000	10 bln	110.131,692	2 bln	16.000,000	4 bln	32.000,000	3 bln	32.000,000	3 bln	28.000,000	12 bln	108.000,000	100,00	98,06	24 bln	204.000,000	40,00	71,28	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	86,67			40,00	45,87	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**496.490,000**		**98.289,310**		**168.270,000**		**0,000**		**20.550,500**		**66.354,000**		**51.202,500**		**138.107,000**							
			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	25 unit	131.490,000	4 unit	63.751,310	3 unit	44.370,000	unit	0,000	1 unit	16.490,500	unit	17.324,000	2 unit	8.392,500	3 unit	42.207,000	100,00	95,13	7 unit	105.958,310	28,00	80,58	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional lapangan yang terpelihara	34 unit	250.000,000	- unit		4 unit	28.750,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	4 unit	28.750,000	4 unit	28.750,000	100,00	100,00	4 unit	28.750,000	11,76	11,50	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	25.000,000	14 unit	9.540,000	15 unit	10.150,000	unit	0,000	7 unit	4.060,000	2 unit	2.030,000	6 unit	4.060,000	15 unit	10.150,000	100,00	100,00	29 unit	19.690,000	29,00	78,76	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 unit	40.000,000			1 unit	10.000,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	1 unit	10.000,000	1 unit	10.000,000	100,00	100,00	1 unit	10.000,000	50,00	25,00	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	50.000,000	1 Unit	24.998,000	6 Unit	75.000,000	Unit	0,000	Unit	0,000	1 Unit	47.000,000	5 Unit	0,000	6 Unit	47.000,000	100,00	62,67	7 Unit	71.998,000	140,00	144,00	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	91,56			51,75	67,97	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Nilai IKM terhadap Pelayanan Publik**		**4.060.500,000**		**811.800,000**		**811.800,000**		**135.300,000**		**270.600,000**		**202.950,000**		**202.950,000**		**811.800,000**	**100,00**	**100,00**			**40,00**	**39,99**	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**4.060.500,000**		**811.800,000**		**811.800,000**		**135.300,000**		**270.600,000**		**202.950,000**		**202.950,000**		**811.800,000**							
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembayaran Gaji Kepala Lingkungan	60 bln	4.060.500,000	12 bln	811.800,000	12 bln	811.800,000	3 bln	135.300,000	3 bln	270.600,000	3 bln	202.950,000	3 bln	202.950,000	12 bln	811.800,000	100,00	100,00	24 bln	1.623.600,000	40,00	39,99	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	100,00			40,00	39,99	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14 = 13/8 x 100%		15 = 7+13		16=15/6 x100		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**- Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan, -Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan**		**786.373,682**		**193.197,800**		**350.800,500**		**158.495,000**		**15.274,000**		**35.252,000**		**134.663,500**		**343.684,500**	**100,00**	**97,97**			**42,22**	**46,76**	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Persentase terlaksananya koordinasi Kegiatan Pemberdayaan**		**618.300,000**		**166.667,800**		**173.562,500**		**110.855,000**		**3.171,000**		**35.252,000**		**17.168,500**		**166.446,500**							
			1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 lap	618.300,000	4 lap	166.667,800	4 lap	173.562,500	1 lap	110.855,000	1 lap	3.171,000	1 lap	35.252,000	1 lap	17.168,500	4 lap	166.446,500	100,00	95,90	8 lap	333.114,300	53,33	53,88	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	95,90			53,33	53,88	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Pemberdayaan Kelurahan	**Cakupan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**		**105.625,000**		**23.515,000**		**177.238,000**		**47.640,000**		**12.103,000**		**0,000**		**117.495,000**		**177.238,000**							
			Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	800 org	882.432,870	org		200 orang	94.510,000	orang	0,000	orang	0,000	orang	0,000	200 orang	94.510,000	200 orang	94.510,000	100,00	100,00	200 orang	94.510,000	25,00	10,71	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
			Evaluasi kelurahan	Jumlah Kelurahan yang di evaluasi	20 keg	63.370,000	keg		5 keg	12.103,000	keg	0,000	5 keg	12.103,000	keg	0,000	keg	0,000	5 keg	12.103,000	100,00	100,00	5 keg	12.103,000	25,00	19,10	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Musrenbang	30 keg	105.625,000	6 keg	23.515,000	7 keg	70.625,000	6 keg	47.640,000	keg	0,000	keg	0,000	1 keg	22.985,000	7 keg	70.625,000	100,00	100,00	13 keg	94.140,000	43,33	89,13	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	100,00			31,11	39,65	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	**Persentase terlaksananya Koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan**		**62.448,682**		**3.015,000**		**11.590,000**		**0,000**		**2.897,500**		**5.720,000**		**2.972,500**		**11.590,000**	**100,00**	**100,00**			**30,00**	**23,39**	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase terlaksananya Kegiatan Rakorpem**		**62.448,682**		**3.015,000**		**11.590,000**		**0,000**		**2.897,500**		**5.720,000**		**2.972,500**		**11.590,000**							
			1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 Dok	62.448,682	6 Dok	3.015,000	12 Dok	11.590,000	Dok	0,000	6 Dok	2.897,500	3 Dok	5.720,000	3 Dok	2.972,500	12 Dok	11.590,000	100,00	100,00	18 Dok	14.605,000	30,00	23,39	KEC. DATUK BANDAR TIMUR
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	100,00			30,00	23,39	
																			Predikat kinerja		SANGAT TINGGI						
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**6.342.213,562**		**1.145.762,372**		**1.854.146,467**		**1.383.422,877**		**1.800.875,265**		**6.184.206,981**							
																			Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		**100,00**	**97,51**			**41,06**	**44,80**	
																			Predikat Kinerja dari Seluruh Program		**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

OPD : BADAN KESBANG DAN POLITIK

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/kota Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan (Tahun 2023) Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD SKPD Tahun 2023(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (Akhir tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 12/7 x 100%		15= 6 + 12		16 = 14/5 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																								
			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																								
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		**1.886.550,564**		**288.350,100**		**970.901,200**	**0,000**	**10.600,000**	**321.733,600**	**489.009,389**	**821.342,989**	**75,00**	**84,60**			**20,00**	**57,86**	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**cakupan fasilitasi kegiatan forum pembauran kebangsaan, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan**	**1.886.550,564**		**288.350,100**		**970.901,200**	**0,000**	**10.600,000**	**321.733,600**	**489.009,389**	**821.342,989**						
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan mengikuti pendidikan ideologi pancasila dan wasbang	15 keg	976.500,000	1 keg	145.709,400	2 keg	760.496,600	keg 0,000	keg 10.600,000	1 keg 229.334,200	1 keg 446.676,209	2 keg 686.610,409	100,00	90,28	3 keg	832.319,809	20,00	85,24	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan mengikuti pendidikan ideologi pancasila dan wasbang	15 keg	910.050,564	2 keg	142.640,700	2 keg	210.404,600	keg 0,000	keg 0,000	1 keg 92.399,400	keg 42.333,180	1 keg 134.732,580	50,00	64,03	3 keg	277.373,280	20,00	30,48	
																			Rata-rata capaian kinerja		75,00	84,60			20,00	57,86	
																			Predikat kinerja				SEDANG				
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu ,- 75% Persentase parpol tertib administrasi - 75%**	**30.678.873,490**		**786.545,698**		**9.490.818,698**	**1.199,000**	**352.136,352**	**91.668,800**	**9.036.929,546**	**9.481.933,698**	**100,00**	**99,91**			**52,22**	**52,57**	
			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	Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan dalam kegiatan 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 yang dilaksanakan	**30.678.873,490**		**786.545,698**		**9.490.818,698**	**1.199,000**	**352.136,352**	**91.668,800**	**9.036.929,546**	**9.481.933,698**						
			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	Terlaksananya 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	15 keg	26.640.000,000	1 keg	39.478,000	3 keg	8.653.322,000	keg 1.199,000	1 keg 12.884,000	1 keg 4.093,400	1 keg 8.632.980,200	3 keg 8.651.156,600	100,00	99,97	4 keg	8.690.634,600	26,67	32,62	

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 12/7 x 100%		15= 6 + 12		16 = 14/5 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			pelaksanaan monitoring, evaliasi 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	Terlaksananya 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	1 keg	36.000,000	keg		1 keg	36.000,000	- keg	0,000	1 keg	11.325,000	keg	0,000	- keg	19.800,000	1 keg	31.125,000	100,00	86,46	1 keg	31.125,000	100,00	86,46	BADAN KESBANGPOL
			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	Terlaksananya 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	20 keg	4.002.873,490	3 keg	747.067,698	3 keg	801.496,698	keg	0,000	1 keg	327.927,352	1 keg	87.575,400	1 keg	384.149,346	3 keg	799.652,098	100,00	99,77	6 keg	1.546.719,796	30,00	38,64	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	95,40			52.22	52.57	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Jumlah Ormas Terdaftar - 126** **Persentase Ormas aktif - 85%** **Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan - 50%** **Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya - 80%**		**320.000,000**		**80.000,000**		**366.386,000**		**0,000**		**220.000,000**		**113.708,000**		**32.380,000**		**366.088,000**	**100,00**	**99,92**			**50,00**	**130,03**	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		**320.000,000**		**80.000,000**		**366.386,000**		**0,000**		**220.000,000**		**113.708,000**		**32.380,000**		**366.088,000**							
			Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 keg	30.000,000	keg		1 keg	30.000,000	- keg	0,000	keg	0,000	1 keg	30.000,000	keg	0,000	1 keg	30.000,000	100,00	100,00	1 keg	30.000,000	100,00	100,00	
			Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 keg	320.000,000	1 keg	80.000,000	1 keg	336.386,000	keg	0,000	1 keg	220.000,000	keg	83.708,000	keg	32.380,000	1 keg	336.088,000	100,00	99,91	2 keg	416.088,000	50,00	130,03	BADAN KESBANGPOL
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,91			50,00	130,03	
																				Predikat kinerja			SANGAT TINGGI				
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	***Kasus Sara - 0*** ***Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar - 15%***		**1.020.000,000**		**145.609,491**		**290.579,100**		**0,000**		**22.940,000**		**36.642,000**		**176.268,403**		**235.850,403**	**100,00**	**81,17**			**53,33**	**57,30**	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	cakupan fasilitasi kegiatan forum kerukunan antar umat beragama, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan		**1.020.000,000**		**145.609,491**		**290.579,100**		**0,000**		**22.940,000**		**36.642,000**		**176.268,403**		**235.850,403**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 12/7 x 100%		15= 6 + 12		16 = 14/5 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 keg	30.000,000	keg		1 keg	30.000,000	- keg	0,000	keg	0,000	1 keg	30.000,000	keg	0,000	1 keg	30.000,000	100,00	100,00	1 keg	30.000,000	100,00	100,00	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60 bln	420.000,000	12 bln	75.087	12 bln	140.895,000	3 bln	0,000	3 bln	22.940,000	3 bln	1.122,000	3 bln	64.482,000	12 bln	88.544,000	100,00	62,84	24 bln	163.631,000	40,00	38,96	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 keg	570.000,000	2 keg	70.522	2 keg	119.684,100	keg	0,000	keg	0,000	1 keg	5.520,000	1 keg	111.786,403	2 keg	117.306,403	100,00	98,01	4 keg	187.828,894	20,00	32,95	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	86,95			53,33	57,30	
																				Predikat kinerja	TINGGI						
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Angka Kriminal - 480 kasus Tertangani - 480 Kasus Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Jumlah konflik 0/40 kejadian Angka pembunuhan - 0 Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya - 80%**		**1.517.600,000**		**527.083,000**		**1.388.192,000**		**0,000**		**880.914,000**		**387.058,300**		**105.247,000**		**1.373.219,300**	**100,00**	**98,92**			57,79	112,48	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	***cakupan fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat, Forkopimda, Puskomin, laporan Jumlah konflik sosial & berlatar belakang SARA yang tertangani***		**1.517.600,000**		**527.083,000**		**1.388.192,000**		**0,000**		**880.914,000**		**387.058,300**		**105.247,000**		**1.373.219,300**							
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya 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	24 bln	600.000	9 bln	400.000	12 bln	1.121.361,000	3 bln	0,000	3 bln	800.000,000	3 bln	306.747,000	3 bln	0,000	12 bln	1.106.747,000	100,00	98,70	21 bln	1.506.747	87,50	251,12	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya 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	4 keg	500.000	1 keg	57.963	1 keg	143.145,000	keg	0,000	1 keg	46.730,000	keg	46.261,300	keg	50.150,000	1 keg	143.141,300	100,00	100,00	2 keg	201.104	50,00	40,22	BADAN KESBANGPOL
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, ewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya 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	6.960 org/kali	417.600	1.152 org/kali	69.120	1.344 org/kali	123.686,000	org/kali	0,000	455 org/kali	34.184,000	454 org/kali	34.050,000	435 org/kali	55.097,000	1.344 org/kali	123.331,000	100,00	99,71	2.496 org/kali	192.451	35,86	46,09	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	99,47			57,79	112,48	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 12/7 x 100%		15= 6 + 12		16 = 14/5 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			**19.055.208,047**		**3.347.244,785**		**3.856.983,201**		**661.648,337**		**1.372.359,077**		**831.919,404**		**947.046,748**		**3.812.973,566**	**87,50**	**98,86**			**47,84**	**65,98**	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**25.000,000**		**4.473,000**		**10.180,000**		**6.500,000**		**0,000**		**0,000**		**3.552,000**		**10.052,000**							
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunya Rencana Kerja	25 buku	12.500,000	5 buku	2.344,000	5 buku	7.680,000	5 buku	4.000,000	buku	0,000	buku	0,000	buku	3.552,000	5 buku	7.552,000	100,00	98,33	10 buku	9.896,000	40,00	79,17	BADAN KESBANGPOL
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja-LAKIP	25 buku	12.500,000	5 buku	2.129,000	5 buku	2.500,000	5 buku	2.500,000	buku	0,000	buku	0,000	buku	0,000	5 buku	2.500,000	100,00	100,00	10 buku	4.629,000	40,00	37,03	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,17			40,00	58,10	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**15.767.500,000**		**2.706.267,730**		**2.766.396,787**		**520.627,705**		**1.131.016,683**		**599.945,035**		**490.115,931**		**2.741.705,354**							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN, Tunjangan Kinerja&Disiplin	60 bln	15.750.000,000	12 bln	2.702.767,730	12 bln	2.758.583,787	3 bln	515.924,705	3 bln	1.131.016,683	3 bln	599.945,035	3 bln	487.005,931	12 bln	2.733.892,354	100,00	99,10	24 bln	5.436.660,084	40,00	34,52	BADAN KESBANGPOL
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan OPD	25 buku	17.500,000	5 buku	3.500,000	5 buku	7.813,000	5 buku	4.703,000	buku	0,000	buku	0,000	buku	3.110,000	5 buku	7.813,000	100,00	100,00	10 buku	11.313,000	40,00	64,65	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	99,55			40,00	49,58	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**2.000,000**		**0**		**1.915,000**		**1.915,000**		**0,000**		**0,000**		**0,000**		**1.915,000**							
			Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		1 lap	2.000,000	lap		1 lap	1.915,000	1 lap	1.915,000	lap	0,000	lap	0,000	lap	0,000	1 lap	1.915,000	100,00	100,00	1 lap	1.915	100,00	95,75	BADAN KESBANGPOL
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	100,00			100,00	95,75	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			**1.090.000,000**		**250.871,309**		**338.254,250**		**62.376,431**		**79.518,258**		**76.469,934**		**117.561,510**		**335.926,133**							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik/lampu Kantor	40 jenis	15.000,000	9 jenis	2.999,000	9 jenis	2.998,250	4 jenis	1.022,750	jenis	0,000	1 jenis	300,000	4 jenis	1.675,500	9 jenis	2.998,250	100,00	100,00	18 jenis	5.997,250	45,00	39,98	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Anggaran Belanja alat tulis kantor	160 jenis	90.000,000	32 jenis	18.000,000	32 jenis	18.000,000	15 jenis	5.915,500	jenis	0,000	8 jenis	4.914,834	9 jenis	5.321,100	32 jenis	16.151,434	100,00	89,73	64 jenis	34.151,434	40,00	37,95	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	100 jenis	20.000,000	20 jenis	6.991,500	20 jenis	24.500,000	jenis	0,000	jenis	0,000	8 jenis	1.736,500	12 jenis	22.378,900	20 jenis	24.115,400	100,00	98,43	40 jenis	31.106,900	40,00	155,53	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya anggaran makanan dan minuman Rapat	40 jenis	25.000,000	4 jenis	13.032,000	4 jenis	20.400,000	2 jenis	3.251,000	1 jenis	2.200,000	1 jenis	3.000,000	jenis	11.881,000	4 jenis	20.332,000	100,00	99,67	8 jenis	33.364,000	20,00	133,46	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya anggaran Cetak dan penggandaan	40 jenis	40.000,000	5 jenis	14.999,800	5 jenis	8.000,000	2 jenis	2.065,000	1 jenis	2.013,000	1 jenis	800,000	1 jenis	3.100,000	5 jenis	7.978,000	100,00	99,73	10 jenis	22.977,800	25,00	57,44	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Tersedianya anggaran bahan bacaan untuk ASN	60 bln	40.000,000	12 bln	7.998,000	12 bln	8.500,000	3 bln	550,000	3 bln	2.745,000	3 bln	3.690,000	3 bln	1.515,000	12 bln	8.500,000	100,00	100,00	24 bln	16.498,000	40,00	41,25	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	180 lap	860.000,000	129 lap	186.851,009	30 lap	255.856,000	26 lap	49.572,181	29 lap	72.560,258	42 lap	62.028,600	50 lap	71.690,010	147 lap	255.851,049	100,00	100,00	276 lap	442.702,058	153,33	51,48	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	98,22			51,90	73,87	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**274.510,000**		**19.550,000**		**287.210,000**		**9.300,000**		**17.590,000**		**43.000,000**		**214.752,000**		**284.642,000**							
			Pengadaan Mebel	terlaksananya kegiatan pengadaan Meubeluer Meja/kursi/lemari	3 paket	119.000,000	1 paket	19.550,000	1 paket	90.890,000	1 paket	9.300,000	paket	14.080,000	paket	0,000	1 paket	67.158,000	2 paket	90.538,000	100,00	99,61	3 paket	110.088,000	100,00	92,51	BADAN KESBANGPOL
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor, laptop, proyektor dsb	16 unit	109.000,000	unit		2 unit	51.690,000	unit	0,000	unit	0,000	unit	0,000	2 unit	49.510,000	2 unit	49.510,000	100,00	95,78	2 unit	49.510,000	12,50	45,42	
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	tersedianya sarpras kantor	5 unit	46.510,000	unit		5 unit	144.630,000	- unit	0,000	1 unit	3.510,000	4 unit	43.000,000	unit	98.084,000	5 unit	144.594,000	100,00	99,98	5 unit	144.594,000	100,00	310,89	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	98,46			70,83	149,61	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**1.252.648,047**		**243.028,916**		**328.567,164**		**51.594,581**		**100.936,436**		**87.106,235**		**81.767,107**		**321.404,359**							
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai untuk keperluan kantor	5 jenis	10.000,000	1 jenis	3.200,000	1 jenis	3.000,000	1 jenis	1.000,000	jenis	0,000	jenis	1.000,000	jenis	1.000,000	1 jenis	3.000,000	100,00	100,00	2 jenis	6.200,000	40,00	62,00	BADAN KESBANGPOL
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa listrik/pdam/Internet	60 bln	270.648,047	12 bln	41.498,119	12 bln	58.523,964	3 bln	7.394,581	3 bln	13.217,304	3 bln	19.113,500	3 bln	11.635,774	12 bln	51.361,159	100,00	87,76	24 bln	92.859,278	40,00	34,31	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terbayarkannya tenaga Administrasi/Persuratan/Monitoring dan Pemantauan	60 bln	972.000,000	12 bln	198.330,797	12 bln	267.043,200	3 bln	43.200,000	3 bln	87.719,132	3 bln	66.992,735	3 bln	69.131,333	12 bln	267.043,200	100,00	100,00	24 bln	465.373,997	40,00	47,88	
																			Rata-rata capaian kinerja		100,00	95,92			40,00	48,06	
																			Predikat kinerja				SANGAT TINGGI				
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**645.550,000**		**123.053,830**		**124.460,000**		**9.334,620**		**43.297,700**		**25.398,200**		**39.298,200**		**117.328,720**							

1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 8+9+10+11		14 = 12/7 x 100%		15= 6 + 12		16 = 14/5 x 100%		17
					K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	200.000,000	2 unit	36.407,830	2 unit	48.000,000	1 unit	4.154,620	unit	15.277,700	1 unit	11.443	unit	13.403,200	2 unit	44.278,720	100,00	92,25	4 unit	80.686,550	40,00	40,34	BADAN KESBANGPOL
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 bln	66.000,000	12 bln	13.970,000	12 bln	21.460,000	3 bln	5.180,000	3 bln	3.020,000	3 bln	3.980	3 bln	9.120,000	12 bln	21.300,000	100,00	99,25	24 bln	35.270,000	40,00	53,44	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	60 bln	35.000,000	12 bln	5.000,000	12 bln	30.000,000	3 bln	0,000	3 bln	0,000	3 bln	9.975	3 bln	16.775,000	12 bln	26.750,000	100,00	89,17	24 bln	31.750,000	40,00	90,71	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 bln	344.550,000	12 bln	67.676,000	12 bln	25.000,000	3 bln	0,000	3 bln	25.000,000	3 bln	0,000	3 bln	0,000	12 bln	25.000,000	100,00	100,00	24 bln	92.676,000	40,00	26,90	
																				Rata-rata capaian kinerja	100,00	95,17			40,00	52,85	
																				Predikat kinerja	SANGAT TINGGI						
			Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program							**16.363.860,199**		**662.847,337**		**2.858.949,429**		**1.782.730,104**		**10.786.881,086**		**16.091.407,956**	**93,75**	**98,34**					
																				Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program					**46,86**	**79,37**	
																				Predikat Kinerja dari Seluruh Program	**SANGAT TINGGI**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pada Tahun 2023 tema pembangunan daerah Kota Tanjungbalai adalah "Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Melalui Sinergitas Program Pembangunan Daerah" dengan fokus pembangunan, "Pengembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan manusia melalui keberlanjutan pembangunan sumberdaya pendidikan, kesehatan dan peningkatan keterampilan kerja masyarakat, melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata daerah, pemantapan kinerja layanan birokrasi dan layanan publik serta penanggulangan kemiskinan melalui sinergitas program menuju kesejahteraan masyarakat". Dengan fokus pembangunan tersebut telah ditetapkan beberapa indikator makro dan indikator sasaran pembangunan yang menjadi tolok ukur berhasilnya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023. Capaian makro pembangunan selama tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.64. Capaian Indikator Makro Kota Tanjungbalai Tahun 2023

Indikator Makro	Satuan	Target	Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,75	4,86
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,00	4,47
PDRB Perkapita	Juta	63,00	60,932
Indeks Gini	Poin	0,266	0,245
Persentase Kemiskinan	Persen	12,50	12,21
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70,36	75,42

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai, 2023

Realisasi beberapa indikator makro Kota Tanjungbalai pada tahun 2023 ada yang terealisasi dan ada yang belum terealisasi. Indikator yang belum tercapai seperti pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,75 persen tetapi hanya mampu tumbuh sebesar 4,86 persen. Begitu juga PDRB perkapita yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dari target 63,00 juta rupiah hanya tercapai sampai 60,932 juta rupiah. Hal ini masih dipengaruhi oleh dampak covid-19 meskipun sudah mulai pulih. Meskipun target pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita tidak tercapai indikator makro lainnya semua terealisasi bahkan melampaui dari target yang ditetapkan, seperti indikator tingkat pengangguran, persentase kemiskinan, indeks gini, dan Indeks Pembangunan Manusia. Oleh

karena itu, untuk mendukung tercapainya target-target indikator makro tersebut maka direncanakan program-program yang mendukung indikator makro seperti yang tertera dalam bab empat dokumen ini.

Sementara untuk melihat capaian sasaran pembangunan Kota Tanjungbalai dapat dilihat dari capaian target masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan laporan kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2023, capaian sasaran pembangunan Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada tabel berikut.

1. Sasaran : Meningktanya Kualitas tatakelola Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	4	
1	Opini BPK terhadap LKPD	Nilai	WTP	WTP	WTP
2	Nilai Evaluasi Akip Kota	Nilai	B	n/a	n/a
3	Nilai Evaluasi SPBE	Nilai	Baik	Baik	100
4	Nilai Evaluasi LPPD	Nilai	Tinggi	n/a	**n/a**
Jumlah rata-rata					**100%**

a. Opini BPK terhadap LKPD

Upaya yang dilakukan untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) antara lain:

1. Taat azas pelaksanaan APBD ;
2. Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi dan diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan;
3. Laporan keuangan telah memperoleh reviu yang memadai dari Inspektorat;
4. Inspektorat dapat memberikan hasil Cash Opname dan Stock Opname Persediaan per 31 Desember yang telah direviu sehingga dapat membantu BPK dalam meyakini saldo Kas dan Persediaan dalam LKPD;
5. Laporan keuangan merupakan hasil penyusunan masing-masing SKPD bukan merupakan hasil Bidang Akuntansi saja;
6. Penguatan komitmen dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
7. Penguatan komitmen dan integritas pimpinan perangkat daerah, para pengelola dan pelaksana kegiatan.

b. Evaluasi AKIP Kota

Berdasarkan rekomendasi atas evaluasi SAKIP Kota Tanjungbalai Tahun 2022, Pemerintah Kota Tanjungbalai melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya perbaikan yang sudah dilaksanakan, antara lain sebagai berikut :

1. Menyusun Dokumen PK dan Memformalkan dokumen PK setiap Level Jabatan diseluruh OPD. Akan Menyampaikan dokumen PK melalui aplikasi esr.menpan.go.id.
2. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi dari OPD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.
3. Akan melakukan Perubahan Dokumen Rencana Kerja OPD.
4. Akan melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah TA 2024.
5. Melakukan Penyusunan Matriks Pembagian Peran dan Hasil berdasarkan hasil reviu Kinerja individu.
6. Melengkapi IKU OPD dengan defenisi Operasional dan Validitas Formulasi Perhitungan.
7. Melakukan Penilaian Kinerja Level Pimpinan Sampai Individu melalui aplikasi E Kinerja.
8. Menyusun Kebijakan yang mengatur bahwa hasil Pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai serta sebagai dasar pemberian reward and punishment.
9. Menggunggah Dokumen LAKIP Kota kedalam Website Tanjungbalaikota.go.id.
10. Menyusun dokumen LAKIP dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja serta mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, sera menyajikan data benchmark kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Sumatera Utara maupun secara nasional.
11. Melakukan Reviu LAKIP.
12. Melakukan Penyusunan RKPD Tahun 2025 dengan memanfaatkan hasil LAKIP Tahun 2023.
13. Melaksanakan penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
14. Mengikutsertakan Fungsional Auditor dan PPUPD pada Diklat Evaluasi SAKIP.

15. Melaksanakan evaluasi SAKIP OPD Tahun 2024.
16. Melaksanakan monitoring atas tindaklanjut rekomendasi evaluasi SAKIP tahun-tahun sebelumnya ke OPD.
17. Melakukan Rapat Koordinasi dengan beberapa OPD yang berhubungan dengan Penyusun kebijakan reward and punishment hasil evaluasi SAKIP internal.

c. Evaluasi Nilai SPBE

Hasil Evaluasi Nilai SPBE Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2023 Naik Lagi ke Angka 2,80 Peringkat Baik, Berdasarkan Keputusan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2023.

d. Nilai LPPD

Nilai Evaluasi belum diterbitkan oleh Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. sehingga realisasi kegiatannya belum dapat terpenuhi.

2. Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	4	
1	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik	Predika	Zona Hijau	Zona Hijau	100%
Jumlah rata-rata					100%

Hasil Penilaian Kepatuhan Standard Pelayanan Publik Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2023 Berdasarkan Surat Ombusmand Republik Indonesia Nomor : 418/PC.02/XII/2023 Tanggal 14 Desember 2023 Perihal: Hasil Penilaian Kepatuhan Standard Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan Nilai : 84,68 (Zona Hijau) dengan kategori: B (kwalitas tinggi).

3. Sasaran : Meningkatnya Keimanan dan Ketaqwaan Aparatur dan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	4	
1	Jumlah Kejahatan	Kasus	480	559	85,86%
Jumlah rata-rata					**85,86%**

Konflik sosial adalah pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Konflik sosial terjadi antar individu, antar kelompok, antar ras, dan antar budaya. Konflik sosial

merupakan fenomena sosial yang mewarnai kehidupan masyarakat, Perubahan sosial akibat modernisasi sering kali diikuti oleh timbulnya konflik sosial. menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi kacau, Oleh karena itu, konflik sosial harus segera diatasi agar tidak meluas dan mengancam disintegrasi sosial.

4. Sasaran : Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	4	
1	Produktivitas Total Daerah	-	119,82	121	100,98%
Jumlah rata-rata					**100,98%**

5. Sasaran : Meningkatnya Investasi dan kesempatan kerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	4	
1	Jumlah Investasi	Rupiah	38.978.959.000	43.998.864.597	112,88%
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	67,76	69,79	102,94%
Jumlah rata-rata					**110,77%**

a. Jumlah Investasi

Faktor- Faktor Penyebab Nilai Investasi Melebihi Target, Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai Memiliki Aplikasi OSS (Online Single Submission) merupakan Aplikasi Perijinan yang Terintergrasi ke Pusat sehingga proses Penerbitan ijin dapat diakses masyarakat di seluruh Indonesia.Kesadaran Masyarakat/ Pelaku Usaha untuk mengurus Izin Usaha dan Percepatan Layanan Perizinan.

6. Sasaran : Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumber daya pendidikan yang berkualitas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	4	
1	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Persen	9,67	9,68	100,10
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Persen	12,58	13,14	104,45

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	4	
Jumlah rata-rata					**102,28**

7. Sasaran : Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumber daya kesehatan yang berkualitas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	4	
1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	64,14	74,01	115,39
Jumlah rata-rata					**115,39**

8. Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	4	4
1	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	Persen	71,50	72,54	101,45
Jumlah rata-rata					**101,45**

Sesuai SK Walikota Tanjungbalai Nomor 620/396/K/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 620/485/K/2019 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan dan Jembatan sebagai Jalan dan Jembatan Kota, Panjang Jalan Kota Tanjungbalai 189,938 Kilometer. Panjang Jalan Yang dalam kondisi baik di Kota Tanjungbalai 137,776 Kilometer. Maka Persentase Jalan Kota dan Kondisi Baik adalah 72,54%.

9. Sasaran : Meningkat nya Penataan Kawasan Kota Yang Bersih Indah Dan Rapi Yang Disertai dengan Peningkatan Kwalitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Perubahan Iklim

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2023
1	2	3	4	4	
1	Persentase Luasan RTH	Persen	20,51	20,33	99,12
2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	20,07	33,56	59,80
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68	61,96	91,12
Jumlah rata-rata					**83,34**

a. Indeks ruang terbuka hijau (RTH)

Pada Tahun 2023, Kota Tanjungbalai memiliki Luasan RTH publik sebesar 1230,40 Ha, sementara Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan adalah 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan yaitu sebesar 1210,40 Ha. Maka Luasan RTH publik pada tahun 2023 di Kota Tanjungbalai adalah 20,33 %

b. Penataan Kawasan Kumuh

Luas Daerah Kota Tanjungbalai 6.052 Ha Luas Daerah Kumuh Kota Tanjungbalai Tahun 2023 seluas 208,8 Ha Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2023 Berdasarkan Berita AcaraKesepakatan Penghitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan seluas 2,46 Ha, jadi sisa luasan kumuh adalah seluas 203,06 Ha, dengan demikian persentase kawasan kumuh sebesar 33,56%.

c. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian Indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai Tahun 2023 adalah sebesar **91,12 %** meskipun nilai tersebut termasuk **kriteria Sangat Tinggi** tetapi kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai adalah **Sedang (Indeks 61,96)** menurut PERMEN KLHK RI Nomor 27 Tahun 2021 Beberapa hal yang mengakibatkan indeks kualitas lingkungan hidup belum meningkat atau belum mencapai kategori **Baik** adalah :

1. Kebiasaan dari sebagian besar masyarakat yang berada di pinggiran sungai masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai yang mengakibatkan menurunnya indeks kualitas air sungai di Kota Tanjungbalai;
2. Masih ada + 4-5 % (± 10 ton/hari) sampah yang belum terkelola, artinya masih ada sebagian warga masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah mengakibatkan polusi udara;
3. Adanya keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota Tanjungbalai padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan;
4. Minimnya SDM Pengawas lingkungan
5. Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang belum memadai

10. Sasaran : Terciptanya kerukunan dan Harmonisasi Kehidupan Berbangsa dan

Bernegara serta Mendorong Dinamika Kehidupan Sosial Masyarakat yang Berbudaya berlandaskan hukum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja 2023
1	2	3	4	4	
1	Demonstrasi berakhir Ricuh	Kali	0	0	100%
2	Persentase Penegakan Perda	Persen	75	82,60	110,13%
Jumlah rata-rata					**105,06%**

11. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2023	Capaian kinerja 2023
1	2	3	4	4	
1	Rasio Ketergantungan	Rasio	57,25	49,57	115%
2	Indikator Kota Layak Anak	Predikat	Madya	Pratam	80%
	Jumlah rata-rata				**97,75%**

a. Indikator Kota Layak Anak

Berdasarkan data P3A & PMK Indikator Kota Layak Anak Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2023 Predikat Pratama yang mana hal ini tidak mencapai target yang telah ditentukan Predikat Madya hal ini disebabkan Realisasi Jumlah DEKELA dan KELANA adalah 0% karena masih tahap pembinaan, upayanya melakukan sosialisasi dan advokasi tentang pemahaman apa artinya DEKELA yaitu Desa Kelurahan Layak Anak dan KELANA artinya yaitu Kecamatan Layak Anak.

Selain capaian indikator sasaran pembangunan pemerintah kota Tanjungbalai juga mendukung pelaksanaan SPM. Untuk hasil evaluasi pencapaian indikator SPM dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.65. Target Capaian Indikator SPM Kota Tanjungbalai Tahun 2023

No.	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	2	3	4	5
I	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN			
I.1	Pendidikan Paud	Persentase penduduk usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS)	100%	89,18%

No.	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	2	3	4	5
I.2	Pendidikan Dasar (SD/MI)	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI)	100%	97,26%
I.3	Pendidikan Kesetaraan	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	88,84%
II	**BIDANG URUSAN KESEHATAN**			
II.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	75,30%
II.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	66,39%
II.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	66,08%
II.4	Pelayanan Kesehatan Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	62,93%
II.5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	26,24%
II.6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Setiap warga negara Indonesia usia produktif mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	20,05%
II.7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Setiap warga negara Indonesia usia lanjut mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	46,20%
II.8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	10,88%
II.9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	49,76%
II.10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	56,74%
II.11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah warga negara dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	26,11%

No.	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	2	3	4	5
II.12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	31,45%
III	**BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			
III.1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	59,26%
III.2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	72,21%
IV	**BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**			
IV.1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/ Kota	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	81,43%
IV.2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%
V	**BIDANG URUSAN KETENTRAMAN UMUM, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS**			
V.1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	88,89%
V.2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	85,00%
V.3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	90,00%
V.4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	90,00%

No.	Bidang Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1	2	3	4	5
V.5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	96,76%
VI	**BIDANG SOSIAL**			
VI.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	97,36%
VI.2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	85,83%
VI.3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	43,64%
VI.4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase Warga Negara /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	88%
VI.5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100%	80%

Sumber: Laporan Standart Pelayanan Minimal Kota Tanjungbalai Tahun 2023

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan laporan evaluasi RKPD Kota Tanjungbalai triwulan IV tahun 2023 menerangkan bahwa kerangka indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dari serangkaian strategi yang telah dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan dan isu strategis yang ada. Untuk mengetahui permasalahan penyelenggaraan per urusan daerah dapat dilihat dari capaian target indikator pada tabel dibawah ini.

Tabel.2.67. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah TW IV Tahun 2023.

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Triwulan IV Tahun 2023	OPD Penanggungjawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT				
1	Pertumbuhan PDRB	5,62	4,86		
2	PDRB ADHB (ribu rupiah)	11.685.405,92	11.209.490,00		
3	PDRB ADHK 2010 (ribu rupiah)	6.740.626,96	6.428.760,00		
4	PDRB per kapita (juta rupiah)	65,14	61,19		
5	Indeks Gini	0,266	0,245		
6	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	12,23	12,21		
7	Indeks Pembangunan Manusi (IPM)	70,36	75,42		
8	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,67	9,55		
9	Angka Usia Harapan Hidup	64,14	63,87		
10	Persentase Balita Gizi Buruk	0,60%	0,26%	Dinas Kesehatan	
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,00%	4,47%		
12	Persentase PAD terhadap Pendapatan	16,00%	12,92%	BPKPAD	
13	Opini BPK	WTP	WDP		
14	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	17%	5,60%		
	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	1.133.201	1.212.640		
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita	41,99	43		
3	Produktivitas Total Daerah	119,82	121,36		
	ASPEK PELAYANAN UMUM				
	Layanan Urus Wajib Dasar				
1	**Pendidikan**				
1.1	Angka Partisipasi Kasar :				
1.1.1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	54	59,18		
1.1.2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	103,02	100,00		
1.1.3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	98,40	91,35		
1.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	2650	5199	Dinas Pendidikan	
1.3	Angka Partisipasi Murni :				
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93,30	93,90		
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	87,62	71,82		

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Triwulan IV Tahun 2023	OPD Penanggungjawab	Keterangan
1.4	Angka Partisipasi Sekolah :				
1.4.1.	Angka Partisipasi Sekolah (APs) SD/MI/Paket A	908,6	-		
1.4.2	Angka Partisipasi Sekolah (APs) SMP/MTs/Paket B	746,8	-		
1.5	Angka Putus Sekolah :				
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,28	0,26		
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,23	2,01		
1.6	Fasilitas Pendidikan :				
1.6.1	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	92,00	96,00		
1.6.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	94,00	96,00		
1.6.3	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar	100,00	100,00		
1.7	Persentase guru SD bersertifikat pendidik	82,00	56,99		
1.8	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	82,00	50,17		
2	**Kesehatan**				
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	5	5,7	Dinas Kesehatan	
2.2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	-5	2.319		
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	6	0,35		
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	3	3,6		
2.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	100	172		
2.6	Rasio Posyandu per Satuan Balita	7,4	7,4		
2.7	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	0,4	0,1		
2.8	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	0,02	0,1		
2.9	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%		
2.10	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%		
2.11	Cakupan peserta JKN	85%	98,65%		
2.12	Persentase imunisasi dasar lengkap	70%	57,1%		
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :**				
3.1	Pekerjaan Umum :				

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Triwulan IV Tahun 2023	OPD Penanggungjawab	Keterangan
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	71,5%	72,54%	Dinas PU&TR	
3.1.2	Persentase penduduk berakses air minum	60,00%	63,07%		
3.1.3	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	67,00%	67,05%		
3.2	**Penataan Ruang :**				
3.2.1	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan denga PERDA	ADA	ADA	Dinas PU&TR	
3.2.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	20,51%	20,33%	Dinas PU&TR	
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**				
4.1	Rasio rumah layak huni	0,16	0,04%	Dinas Perkim	
4.2	Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	25,62%	4,51%		
4.3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	3,71%	2,51%		
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**				
5.1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	0,87%	0%	Satpol PP	
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	81%	81%		
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten/Kota	100%	100%		
5.4	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manjaemen Kebakaran (WMK)	100%	100%		
5.5	Persentase penegakan perda	82%	82%		
6	**Sosial**				
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	92,42%	89,79%	Dinas Sosial	
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	97,22%	92,55%		
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
1	**Tenaga Kerja**				
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (Kasus)	49	50	Disnaker	
1.2	Besaran kasus yang di selesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	60	25		
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30	54		
1.4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi pesrta program jamsostek	85	85,8		

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Triwulan IV Tahun 2023	OPD Penanggungjawab	Keterangan
1.5	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemeintah daerah	Nihil	Nihil		
1.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi	78	79		
1.7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	78	79		
1.8	Cakupan tenaga kerja yang mendpatkan pelatihan kewirausahaan	82	79		
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	20%	49,50%	Dinas PPP&PM	
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20%	24%		
2.3	Rasio KDRT	100%	20%		
2.4	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan	100%	20%		
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	75%	56,16%		
2.6	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	100%	-		
2.7	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	90%	-		
2.8	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	82%	-		
3	**Pangan**				
3.1	Ketersediaan pangan utama	26,42%	1,42%	Dinas Pangan & Pertanian	
4	**Lingkungan Hidup**				
4.1	Hasil pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup	61,61	57,4	Dinas Lingkungan Hidup	
4.2	Persentase penanganan sampah	73%	70%		
5	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
5.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	99,50%	98,77%	Dinas Catpil	
5.2	Rasio bayi berakte kelahiran	100%	99,65%		
5.3	Rasio pasangan berakte nikah	60%	66,97%		
5.4	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten/kota	ADA	ADA		
5.5	Penerapan KTP Nasioanl berbasis NIK	SUDAH	SUDAH		
6	**Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan**				

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Triwulan IV Tahun 2023	OPD Penanggungjawab	Keterangan
6.1	Persentase LPM berpartisipasi	70%	40%	Dinas PPP&PM	
7	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
7.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,44	-	Dinas PPKB	
7.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,9	2,9		
7.3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,95	2,95		
7.4	Ratio Akseptor KB	66,65	68,60%		
7.5	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	35/100	-		
7.6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	16,70	9,88%		
7.7	Rata-rata usia kawin pertama wanita	22	21		
8	**Perhubungan**				
8.1	Rasio ijin trayek	1 : 1.600	1 : 1600	Dinas Perhubungan	
8.2	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	70%	0		
8.3	Pemasangan Rambu-Rambu	20%	10%		
9	**Komunikasi dan Informatika**				
9.1	Persentase keterbukaan informasi public	100%	53%	Dinas Kominfo	
9.2	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	100%	40%		
10	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				
10.1	Persentase koperasi aktif	46,15%	46,92%	Dinas Koperasi & UKM	
10.2	Persentase koperasi sehat	40,00%	26%		
10.3	Persentase usaha mikro menjadi wira usaha	11,82%	7,52%		
11	**Penanaman Modal**				
11.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	7	4497	Dinas PMPTSP	
11.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	19.351.330	21.454.681.951		
11.3	Rasio daya serap tenaga kerja	17	1,87		
11.4	Nilai IKM	87	93,5		
12	**Kepemudaan dan Olah Raga**				
12.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	35%	100%	Dispora	
12.2	Persentase wirausaha muda	40%	2,07%		
12.3	Jumlah atlet berprestasi	30	8		
12.4	Jumlah prestasi olahraga	10	4		
13	**Statistik**				

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Triwulan IV Tahun 2023	OPD Penanggungjawab	Keterangan
13.1	Tersediantya sistem data dan statistic yang terintegrasi	ADA	ADA	Bapperida	
13.2	Buku "kabupaten dalam angka	ADA	ADA		
13.3	Buku "PDRB"	ADA	ADA		
13.4	Persentase data statistik sektoral yang dikelola	100%	-		
14	**Persandian**				
14.1	Persentase sumberdaya keamanan informasi dibangun untuk pengamanan informasi	50%	25%	Dinas Kominfo	
15	**Kebudayaan**				
15.1	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	5	5	Dinas Pendidikan	
15.2	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	1	0		
16	**Perpustakaan**				
16.1	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1.152	1,139	Dinas Perpustakaan & Arsip	
16.2	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	44.600 Org	3.956 orang		
16.3	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	35,00%	0		
17	**Kearsipan**				
17.1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara buku	100%	100%	Dinas Perpustakaan & Arsip	
17.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3 keg	0		
	Layanan Urusan Pilihan				
1	**Periwisata**				
1.1	Kunjungan wisata	11000	13.585	Dispora	
1.2	PAD sektor pariwisata	900.000.000	446.439.555		
2	**Pertanian**				
2.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	296	98	Dinas Pangan dan Pertanian	
2.2	Nilai tukar tani	104	9		
3	**Perdagangan**				
3.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	23,12	22,68%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3.2	Ekspor bersih perdagangan	250 Ton	5.859 Ton		
4	**Perindustrian**				
4.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	20,02	20,76%	Dinas Dagprin	
5	**Kelautan dan perikanan**				
5.1	Produksi Perikanan Tangkap	33.272,60 ton/thn	10.698,75 ton/thn	Dinas Perikanan	
5.2	Produksi Perikanan	228 ton/thn	35,39 ton/thn		

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Triwulan IV Tahun 2023	OPD Penanggungjawab	Keterangan
	Budidaya				
5.3	Konsumsi ikan/kapita/tahun	57 kg/kapita/thn	57,83 kg/kapita/thn		
5.4	Nilai tukar nelayan	104	98		
	Layanan Urusan				
1	**Perencanaan Pembangunan**				
1.1	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	100%	100%	Bapperida	
1.2	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%		
1.3	Capaian hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti	100%	100%		
2	**Keuangan**				
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WDP	BPKPD	
2.2	Persentase SILPA terhadap APBD	1,23	4,69		
2.3	Persentase PAD terhadap APBD	16	12,57		
2.4	Cakupan aset daerah yang termanfaatkan	100%	80%		
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	20	30,47		
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	10	21,26		
2.7	Penetapan APBD	Tepat waktu	tepat waktu (30-12-2022)		
3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**				
3.1	Indeks profesionalitas ASN	71-80 (sedang)	48,2 (Sangat Rendah)	BKPSDM	
4	**Penelitian dan Pengembangan**				
4.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%	Bapperida	
4.2	Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah	100%	100%		
5	**Pengawasan**				
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	81,45%	83,64%	Inspektorat	
5.2	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP	72%	79,69%		
5.3	Persentase pelanggaran pegawai	72%	0,04%		
5.4	Jumlah temuan BPK	68	16		
6	**Sekretariat Dewan**				

No	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator	Target Tahun 2023	Realisasi Triwulan IV Tahun 2023	OPD Penanggungjawab	Keterangan
6.1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD provinsi/kab/kota	ADA	ADA	Sekretariat DPRD	
6.2	Tersusun dan terintegritasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam doikumen rencana lima tahun (PJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	ADA	ADA		
6.3	Terintegrasi program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	ADA	ADA		

Sumber: Evaluasi RKPD TW IV Tahun 2023 Kota Tanjungbalai

2.3.3. Kondisi Isu Strategis/Permasalahan Kota Tanjungbalai

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan Isu Strategis Kota Tanjungbalai pada saat ini antara lain :

1. Penurunan Stunting

Tingginya jumlah bayi stunting di Tanjungbalai menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Tanjungbalai. Untuk menangani permasalahan tersebut diperlukan kebijakan dalam penurunan angka prevalensi stunting melalui beberapa upaya seperti menetapkan langkah dan tahapan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting, menetapkan kelurahan prioritas yang menjadi sasaran penanganan bayi stunting, menetapkan target capaian dan memperbaharui data.

Persentase prevalensi stunting di Kota Tanjungbalai saat ini mengalami peningkatan sebesar 3,07 persen dari 26,1 persen pada tahun 2021 menjadi 26,9 persen di tahun 2022 dan mengalami penurunan yang sangat jauh pada tahun 2023 yaitu 5,7%. Penurunan prevalensi stunting tersebut tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai seperti menerbitkan beberapa regulasi yaitu:

1. Peraturan walikota tanjungbalai nomor 11 tahun 2022 tentang peran kelurahan dalam intervensi penurunan stunting terintegrasi di kota tanjungbalai;

2. Peraturan walikota tanjungbalai nomor 2 tahun 2023 tentang standar prosedur perkawinan di kota tanjungbalai;
3. Keputusan walikota tanjungbalai nomor 050/110/k/2022 tentang pembentukan tim percepatan penurunan stunting di kota tanjungbalai;
4. Keputusan walikota tanjungbalai nomor 050/136/k/2022 tentang kelurahan lokus prioritas stunting tahun 2022 – 2023;
5. Keputusan walikota tanjungbalai nomor 050/120/k/2023 tentang kelurahan lokus prioritas stunting tahun 2024;
6. Keputusan walikota tanjungbalai nomor 050/7/k/2023 tentang penetapan besaran donasi aparatur pemerintah kota tanjungbalai dalam program gerakan bapak asuh anak stunting dan bapak angkat keluarga berisiko stunting.

2. Penurunan tingkat kemiskinan

Sebagai amanat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 serta terbitnya Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka dari keseluruhan program pengentasan kemiskinan yang ada, Pemerintah saat ini fokus untuk mengentaskan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0%. Berdasarkan perhitungan melalui analisis komprehensif yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pengelola Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Satgas Pengelola Data P3KE), di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, estimasi angka kemiskinan ekstrem di Kota Tanjungbalai sejak tahun 2021 sebanyak 1.710 orang (0,95%) menjadi 3.030 orang (1,66%) pada tahun 2022 dan menjadi 1.890 orang (1,03%) pada tahun 2023.

3. Penanganan Banjir di Kota Tanjungbalai

Area Kota Tanjungbalai yang relatif berada di dataran rendah dengan kemiringan wilayah hanya sekitar 0-3 meter di atas permukaan laut, membuat Kota Tanjungbalai cenderung rawan terhadap genangan-genangan air, baik yang disebabkan oleh air hujan maupun dari pengaruh pasang surut air sungai. Kawasan yang rawan banjir tersebut berada disebagian wilayah Kecamatan Datuk Bandar di Kelurahan Sijambi, Kelurahan Pahang, Kelurahan Gading, Kelurahan Pantai Johor dan Kecamatan Datuk Bandar Timur di Kelurahan Semula Jadi, Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kelurahan Bunga Tanjung.

Untuk penanganan banjir di Kota Tanjungbalai ada beberapa hal yang dapat dilakukan seperti normalisasi dan pengerukan sungai, tetapi hal ini sulit dilakukan karena sungai tidak berada dalam wewenang Pemerintah Kota Tanjungbalai. Namun tetap ada upaya yang dilakukan seperti pelaksanaan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dan program yang lainnya.

2.3.4. Kondisi Inovasi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah, dijelaskan bahwa Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Dalam rangka pengembangan Inovasi Daerah, Pemerintah Kota Tanjungbalai telah menyelenggarakan kegiatan Laboratorium Inovasi yang difasilitasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI). Kegiatan berlangsung pada tanggal 7-10 November 2022 yang dimulai dengan *Drump-Up* Inovasi pada tanggal 7 November 2022. *Drum-up* bertujuan untuk memberikan semangat kepada para Kepala OPD dalam melakukan Inovasi serta memberikan pemahaman pentingnya berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya pada tanggal 8-10 November 2022 dilakukan *Coaching Clinic* kepada Semua Eselon 3 di masing - masing Organisasi Perangkat Daerah. *Coaching Clinic* bertujuan untuk melahirkan ide-ide atau gagasan inovasi yang ada di Perangkat Daerahnya masing-masing. Output dari *Coaching Clinic* menghasilkan 80 ide inovasi yang akan disaring dan kemudian akan dilauching serta di tetapkan kedalam Peraturan Walikota Tanjungbalai sebagai Inovasi Daerah Tahun 2022.

Tahapan terakhir untuk pegembangan Inovasi di Tahun 2022 adalah diselenggarakannya Launching Inovasi pada tanggal 13 Desember 2022. Inovasi yang dilaunching merupakan inovasi yang telah disaring melalui kegiatan labinov yang lalu. Sekaligus dalam kegiatan launching tersebut dilaksanakan perjanjian kotrak kinerja inovasi antara Walikota dan Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Perjanjian Kontrak Kerja Nomor : 050/23229/Bappeda tanggal 13

Desember 2022 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah, untuk melaksanakan ide inovasi dan rencana aksi inovasi yang telah dihasilkan pada saat *coaching clinic*. Adapun ide-ide inovasi dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.68. Ide-Ide Inovasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	English Go to School	Dinas Pendidikan
2	Sistem Informasi Registrasi Online (SIRO)	Dinas Kesehatan
3	Sistem Infrormasi Pengaduan Infrastruktur (SINGATUR)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Penyedia Layanan Pembayaran dan Data Hunian Rusunawa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Pelatihan Keterampilan Masyarakat Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Model Flood Early Warning System Nusantara (FEWS)	
7	Aplikasi Web-Based INALOG PB	
8	Sistem Aplikasi Monitoring Pemadam Kebakaran (SAMPAN)	Satuan Polisi Pamong Praja
9	Time Schedule Reminder	Dinas Sosial
10	Cek Mandiri BPJS	
11	Sistem Informasi Sosial Terpadu (Sister)	
12	Penyediaan Layanan Pendaftaran, Pengaduan dan Konsultasi yang sesuai Indikasi kebutuhan	Dinas Ketenagakerjaan
13	Sistem Manajemen Pengarsipan dan Pelaporan (SIMPANLA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
14	Sistem Layanan Pengaduan Khusus (SILAPAS)	
15	Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender (SIPUGE)	
16	Sedekah Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
17	Sistem Informasi Progres Layanan (SIPROLAN)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	Sistem Informasi Administrasi Menggunakan Aplikasi Android (SIAMIN-MOBILE)	
19	Sistem Jemput Bola (SIJEBOL)	
20	Kampung KB Terintegrasi	Dinas Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21	Kader KB Tionghoa	
22	Penyediaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin	
23	E-Parking (Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum secara Elektronik)	Dinas Perhubungan
24	Sistem Informasi Daftar Absensi Kepegawaian Mobile (Sidak Mobile)	Dinas Komunikasi dan Informatika
25	Pariwisata Virtual	

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
26	Car Freeday untuk Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
27	Panggung Musik untuk Pemuda Pemudi	
28	Kantin Baca	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
29	Gerakan Tertib Arsip	
30	Perpustakaan Digital	
31	Kartu Subsidi Minyak Solar untuk Nelayan	Dinas Perikanan
32	Pembayaran Restribusi Pasar secara Elektronik (E-Restribusi)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
33	Ulong si Penagih	
34	Pendistribusian LPG 3 Kg Bersubsidi Siste Tertutup	Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota
35	Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat (SIPUKAT)	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
36	Pemerintah Peduli Anak Yatim (PEMTATIM)	Bagian Kesejahteraan Rakyat Daerah Kota
37	Best Plan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
38	E-Monev	
39	Klinik Inovasi	
40	Mekanise Pemanfaatan Satu Data untuk Percepatan Penghapusan Kemisikinan Ekstrem (One Data For All)	
41	Instrumen Penyusunan Dokumen Perencanaan	
42	Rapikan Arsip Kita (Ra'Kita)	
43	Kantorku BERSIH (Bersih, Rapi, Sehat, Indah dan Hijau)	
44	E-Perjalanan Dinas (E-Jadin)	
45	Aplikasi SMART PAJAK	Badan Pengelola Keuangan , Pendapatan dan Aset Daerah
46	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)	Badan Kepegawaian Daerah
47	Penyediaan Layanan Pengaduan ASN (Whistleblowing System)	Inspektorat
48	Aplikasi Sistem Informasi Reformasi Birokrasi	
49	Aplikasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP	
50	Ruang Pelayanan Publik Terpadu	Kecamatan Datuk Bandar
51	Basamo Warga Silaturahmi	Kecamatan Tanjungbalai Selatan
52	REK-IMB Delivery	Kecamatan Tanjungbalai Utara
53	Bangun Data Jemput Bola	
54	Silaturahmi Satu Jam	

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
55	Pos Pengaduan Sampah Terpadu Kecamatan	Kecamatan Sei Tualang Raso
56	Berdayakan Lahan Tidur (BELATI)	
57	Sistem Informasi Gerakan Masyarakat Menabung (SIGEMBUNG)	Kecamatan Teluk Nibung
58	Jemput Bola Pelayanan Administrasi Terpadu (JEMPOLPATEN)	Kecamatan Datuk Bandar Timur
59	Sistem Informasi dan Pelaporan Organisasi Masyarakat Kota Tanjungbalai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
60	Sistem Informasi Data Rumah Ibadah dan Toleransi Kota Tanjungbalai (SISI KOTA)	

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kota Tanjungbalai Tahun 2025 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025. Selain itu, kebijakan perekonomian Kota Tanjungbalai juga mengacu pada perencanaan tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada.

3.1.1. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global

Bersumber data dan informasi dari Bank Indonesia dijelaskan bahwa perekonomian global melemah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 3,5 persen dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan turun ke 3,0 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan permintaan, khususnya di sektor jasa, setelah pulihnya mobilitas manusia pasca-Covid-19 menghadapi keterbatasan sisi penawaran karena dampak luka memar (*scarring effect*) di sisi korporasi maupun pembatasan imigrasi dari kebijakan politik di sejumlah negara maju (*Advanced Economies*, AEs). Fragmentasi geopolitik-ekonomi juga meningkat dengan berlangsungnya perang Rusia di Ukraina yang menyebabkan keterbatasan pasokan serta tetap tingginya harga energi dan pangan global. Berlanjutnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berdampak pada penurunan tidak hanya ekspor-impor kedua negara tersebut, tetapi juga volume perdagangan dunia. Ketegangan Israel dan Palestina sejak awal Oktober 2023 menambah ketegangan geopolitik di Kawasan Timur Tengah dan juga dunia. Hal ini mengakibatkan proses pemulihan ekonomi global melambat, disertai dengan berlanjutnya tekanan inflasi karena harga energi dan pangan dunia, serta keketatan pasar tenaga kerja di sejumlah negara maju. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi global akan terus melambat menjadi 2,8% pada 2024 dengan kecenderungan risiko yang lebih rendah. Dengan harapan meredanya ketegangan geopolitik, ekonomi dunia diprakirakan akan kembali membaik dengan pertumbuhan sebesar 3,0% pada 2025.

Tabel.3.1. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global

Pertumbuhan PDB (%)	Tahun						
	Capaian					Target	
	2019	2020	2021	2022	2023*	2024	2025
Dunia	**2,8**	**-3,0**	**6,3**	**3,5**	**3,0**	**2,8**	**3,0**
Negara Maju	**1,6**	**-4,4**	**5,6**	**2,6**	**1,6**	**1,4**	**1,7**
Amerika Serikat	2,2	-3,4	5,9	2,1	2,3	1,3	1,8
Kawasan Eropa	1,3	-6,1	5,6	3,3	0,6	0,8	1,3
Jepang	0,0	-4,6	2,2	1,0	1,5	1,3	1,1
Negara Berkembang	**3,7**	**-1,9**	**6,9**	**4,1**	**4,0**	**3,8**	**3,8**
Tiongkok	6,0	2,2	8,4	3,0	5,2	4,3	4,1
India	4,8	-6,6	8,3	6,8	6,7	5,8	6,0
ASEAN	4,9	-3,4	4,0	5,5	4,4	4,4	4,6
Amerika Latin	0,1	-7,0	7,4	4,1	2,0	2,0	2,1

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2022 dan 2023, Bank Indonesia

3.1.2. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Nasional

Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia 2023 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia diterangkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada 2023, di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun dan ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 tetap tinggi ditopang oleh permintaan domestik yang kuat. Stabilitas perekonomian juga tetap terjaga, baik stabilitas eksternal maupun internal. Neraca Pembayaran Indonesia tetap baik ditopang kinerja transaksi berjalan yang sehat di tengah tekanan terhadap neraca modal dan finansial seiring tingginya ketidakpastian global. Stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga didukung kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia di tengah kuatnya dolar AS. Inflasi turun lebih cepat dan terkendali dalam kisaran sasaran. Sementara itu, pertumbuhan kredit perbankan meningkat dan didukung oleh stabilitas sistem keuangan yang tetap kuat serta ditopang oleh likuiditas yang memadai, permodalan yang kuat, dan risiko kredit yang rendah.

Untuk melihat perkembangan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan kontribusi menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan PDB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023.

LAPANGAN USAHA	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3,61	1,77	1,87	2,25	1,3
B. Pertambangan & Penggalian	1,22	-1,95	4,00	4,38	6,12
C. Industri Pengolahan	3,80	- 2,93	3,39	4,89	4,64

LAPANGAN USAHA	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,04	-2,34	5,55	6,61	4,91
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	6,83	4,94	4,97	3,23	4,9
F. Konstruksi	5,76	-3,26	2,81	2,01	4,91
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	4,60	-3,79	4,63	5,52	4,85
H. Transportasi &Pergudangan	6,38	-15,05	3,24	19,87	13,96
I. Penyediaan Akomodasidan Makan Minum	5,79	-10,26	3,89	11,97	10,01
J.Informasi dan Komunikasi	9,42	10,61	6,82	7,74	7,59
K. Jasa Keuangan & Asuransi	6,61	3,25	1,56	1,93	4,77
L. Real Estate	5,76	2,32	2,78	1,72	1,43
M,N. Jasa Perusahaan	10,25	-5,44	0,73	8,77	8,24
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & JaminanSosial	4,66	-0,03	-0,33	2,52	1,5
P. Jasa Pendidikan	6,30	2,61	0,11	0,59	1,78
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	8,66	11,56	10,45	2,74	4,66
R,S,T,U. Jasa Lainnya	10,57	-4,10	2,12	9,47	10,52
Total	**5,02**	**-2,07**	**3,70**	**5,31**	**5,05**

Sumber: Statistik Indonesia 2023

Tabel 3.3. Distribusi Persentase PDB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	12,71	13,70	13,28	12,40	12,53
B. Pertambangan & Penggalian	7,26	6,43	8,97	12,22	10,52
C. Industri Pengolahan	19,70	19,87	19,24	18,34	18,67
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,17	1,16	1,12	1,04	1,04
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06
F. Konstruksi	10,75	10,70	10,44	9,77	9,92
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	13,01	12,91	12,96	12,85	12,94
H. Transportasi & Pergudangan	5,57	4,47	4,24	5,02	5,89
I. Penyediaan Akomodasidan Makan Minum	2,78	2,55	2,43	2,41	2,52
J.Informasi dan Komunikasi	3,96	4,51	4,41	4,15	4,23

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
K. Jasa Keuangan & Asuransi	4,24	4,51	4,34	4,13	4,16
L. Real Estate	2,78	2,94	2,76	2,49	2,42
M,N. Jasa Perusahaan	1,92	1,91	1,77	1,74	1,83
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & JaminanSosial	83,61	3,79	3,46	3,09	2,95
P. Jasa Pendidikan	3,30	3,57	3,28	2,89	2,79
Q. Jasa Kesehatan &Kegiatan Sosial	1,10	1,30	1,34	1,21	1,21
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,95	1,96	1,84	1,81	1,94
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Statistik Indonesia 2023

Prospek pemulihan ekonomi yang semakin membaik memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional. Tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan diperkirakan menurun, tingkat kesenjangan mengecil dan IPM meningkat.

Tabel 3.4. Kondisi dan Target Ekonomi Makro Nasional

Uraian	Kondisi Tahun					Target Tahun	
	2019	2020	2021	2022*	2023**	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi	5,02	-2,07	3,7	5,31	5,05	4,7 – 5,5	5,3 – 5,6
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32	5,0 – 5,7	4,5 – 5,0
Tingkat Kemiskinan	9,22	10,19	10,14	9,57	9,36	6,5 - 7,5	7,0 – 8,0
Rasio Gini	0,380	0,385	0,381	0,381	0,388	0,374 – 0,377	0,379 – 0,382
IPM / IMM	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39	73,99 – 74,02	0,56

Sumber: Statistik Indonesia, Bank Indonesia dan Rancangan RKP 2025

3.1.3. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Bersumber dari Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Utara oleh Bank Indonesia diterangkan bahwa, Tren pemulihan ekonomi Sumatera Utara terus berlanjut dan bertumbuh. Akselerasi ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga seiring masuknya periode HBKN Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan daya beli masyarakat yang terjaga didorong oleh berlanjutnya insentif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sementara itu, perlambatan ekonomi global dan kenaikan harga energi mendorong pelemahan aktivitas industri global sehingga berdampak pada permintaan ekspor. Di sisi lapangan usaha (LU), LU pertanian mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara seiring dengan puncak masa panen kelapa sawit, tren peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), dan kenaikan

harga rata-rata gabah kering giling dan panen. Secara keseluruhan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tercatat 4,73% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya di tengah berlanjutnya berbagai tantangan global. Tercapainya *herd immunity* dan berlanjutnya berbagai insentif PEN mendorong konsumsi rumah tangga (RT) menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara 2022. Dari sisi LU, pertumbuhan berasal dari seluruh LU utama. Kondisi pandemi yang membaik dan berlanjutnya berbagai insentif pemerintah mendorong aktivitas dunia usaha yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.5. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023.

LAPANGAN USAHA	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	5,13	1,95	3,87	5,05	3,02
B. Pertambangan & Penggalian	4,53	-2,31	1,92	2,69	3,46
C. Industri Pengolahan	1,23	-0,84	1,43	1,98	3,44
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,92	3,16	4,93	4,81	2,16
E.PengadaanAir, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	5,44	3,79	3,62	2,17	2,89
F. Konstruksi	7,29	-3,42	2,18	3,02	6,41
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	6,93	-1,87	3,62	6,56	5,81
H. Transportasi & Pergudangan	5,80	-12,77	-3,63	12,92	13,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,88	-9,26	-0,81	7,26	10,22
J. Informasi dan Komunikasi	9,63	6,17	6,51	7,60	7,80
K. Jasa Keuangan & Asuransi	1,92	1,29	4,46	3,81	5,50
L. Real Estate	4,84	1,57	2,50	4,52	3,20
M,N. Jasa Perusahaan	5,81	-4,71	-0,14	8,77	6,68
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	8,11	0,37	2,08	-0,74	1,93
P. Jasa Pendidikan	4,86	1,52	3,05	5,13	7,39
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	4,63	-2,46	0,25	4,82	6,43
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6,25	-3,74	1,43	8,65	9,55
Total	**5,22**	**-1,07**	**2,61**	**4,73**	**5,01**

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Provsu, 2019-2023
**) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

Tabel 3.6. Distribusi Persentase PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	20,53	21,34	22,04	22,98	23,59
B. Pertambangan & Penggalian	1,27	1,28	1,25	1,21	1,17
C. Industri Pengolahan	19,04	19,29	19,53	19,13	18,44
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
E.PengadaanAir, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
F. Konstruksi	14,23	13,58	13,46	13,23	13,20
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	18,82	18,89	18,91	18,99	19,08
H. Transportasi & Pergudangan	5,07	4,49	4,17	4,54	5,05
II. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,42	2,18	2,05	2,04	2,11
J. Informasi dan Komunikasi	2,14	2,28	2,34	2,33	2,30
K. Jasa Keuangan & Asuransi	2,92	2,90	2,97	2,97	2,88
L. Real Estate	5,12	5,26	5,11	4,88	4,66
M,N. Jasa Perusahaan	1,08	1,07	1,03	1,05	1,06
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	3,68	3,72	3,54	3,17	3,00
P. Jasa Pendidikan	1,85	1,91	1,86	1,77	1,75
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,02	1,03	0,99	0,95	0,94
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,58	0,57	0,54	0,55	0,58
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100**

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Provsu, 2019-2023
**) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

Pada tahun 2023, perekonomian Sumatera Utara diprakirakan tetap kuat. Prospek ekonomi global yang dibayangi resesi pada tahun 2023, diprakirakan dapat menahan permintaan dan menekan aktivitas industri global. Berlanjutnya konflik geopolitik juga berisiko memperpanjang gangguan rantai pasokan dan menekan aktivitas ekspor-impor. Namun demikian, kondisi pandemi yang semakin kondusif, turut menjaga aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Permintaan domestik yang tetap kuat juga diprakirakan dapat menjaga kinerja Lapangan Usaha utama di Sumatera Utara.

Tabel 3.7. Kondisi dan Target Makro Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

NO	INDIKATOR	Tahun						
		Kondisi					Target	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**71,74**	**73,62**	**73,84**	74,51	**75,13**	**72,85-73,5**	**75,39**
2	**Persentase Kemiskinan**	**8,83**	**8,75**	**9,01**	8,42	**8,15**	**8,2-8,0**	**7,86**
3	**Tingkat Pengangguran Terbuka**	**5,41**	**6,91**	**6,33**	6,16	**5,89**	**6,0-5,72**	**5,5 – 5,2**
4	**Indeks Gini**	**0,317**	**0,316**	**0,314**	0,312	**0,309**	**0,324**	**0,306**
5	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**5,22**	**-1,07**	**2,61**	4,73	**5,01**	**5,0-5,2**	**5,2 – 5,4**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 & Rancangan RKPD Provsu 2025

3.1.4. Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Kota Tanjungbalai

Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai sejak tahun 2019 s/d 2023 mengalami trend naik turun. Trend tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat serta perkembangan dari seluruh sektor usaha yang memberikan distribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Tanjungbalai beberapa tahun belakangan.

Di sisi lain, penguatan sendi perekonomian daerah juga tidak terlepas dari menguatnya perekonomian pada berbagai aktivitas yang mulai menunjukkan perkembangan. Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungbalai jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019-2023

NO	KETERANGAN	2019	2020	2021	2022*	2023**
1.	Kota Tanjungbalai (persen)	5,79	-0,47	2,35	3,94	4,86
2.	Provinsi Sumatera Utara (persen)	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,01
3.	Nasional (persen)	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,05

Sumber :Badan Pusat Statistik

**) Angka sementara*

***) Angka sangat sementara*

Pencapaian kinerja PDRB Kota Tanjungbalai selama tahun 2019-2023 atas

dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp.8,95 trilyun pada tahun 2019 menjadi Rp.11,21 trilyun pada tahun 2023 (angka sangat sementara). Keadaan ini menggambarkan perkembangan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kota Tanjungbalai selama tahun 2019-2023. Tetapi hal tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terdapat inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Tabel 3.9. PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliyar rupiah) Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA	NILAI DAN DISTRIBUSI TAHUN									
	2019		2020		2021		2022*		2023**	
	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%	Miliar Rp.	%
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1,469,72	16,42	1.476,57	16,08	1.488,62	15,45	1.561,92	14,92	1.643,94	14,67
B. Pertambangan & Penggalian	166,23	1,86	166,23	1,82	172,79	1,79	182,50	1,74	192,09	1,71
C. Industri Pengolahan	1.678,81	18,75	1.798,54	19,59	2.000,08	20,76	2.145,83	20,50	2.263,76	20,20
D. Pengadaan Listrik dan Gas	60,08	0,67	62,31	0,68	67,29	0,70	73,12	0,70	74,44	0,66
E.PengadaanAir, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	14,83	0,17	15,06	0,16	15,10	0,16	15,39	0,15	16,04	0,14
F. Konstruksi	1.443,99	16,13	1.428,58	15,56	1.491,62	15,48	1.608,38	15,37	1.712,51	15,28
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	2.014,74	22,51	2.071,00	22,56	2.185,00	22,68	2.519,70	24,07	2.700,38	24,09
H. Transportasi & Pergudangan	509,48	5,69	522,06	5,69	536,40	5,57	602,28	5,75	685,36	6,11
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	192,93	2,16	192,65	2,10	194,79	2,02	210,60	2,01	231,27	2,06
J. Informasi dan Komunikasi	75,03	0,84	80,14	0,87	87,93	0,91	94,54	0,90	100,85	0,90
K. Jasa Keuangan & Asuransi	153,65	1,72	154,71	1,69	164,46	1,71	181,58	1,73	195,82	1,75
L. Real Estate	287,50	3,21	295,36	3,22	305,03	3,17	321,16	3,07	336,61	3,00
M,N. Jasa Perusahaan	26,74	0,30	27,20	0,30	27,91	0,29	31,16	0,30	34,17	0,30
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	557,48	6,23	579,72	6,31	578,67	6,01	573,59	5,48	648,84	5,79
P. Jasa Pendidikan	124,34	1,39	129,91	1,42	134,30	1,39	142,68	1,36	152,66	1,36
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	74,53	0,83	77,19	0,84	78,54	0,82	85,84	0,82	91,28	0,81
R,S,T,U. Jasa Lainnya	101,39	1,13	102,67	1,12	104,19	1,08	115,99	1,11	129,49	1,16
Total	**8.951,45**	**100,00**	**9.180,54**	**100,00**	**9.632,70**	**100,00**	**10.466,14**	**100,00**	**11.209,49**	**100**

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai Catatan :
**) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

Lapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar terhadap perekonomian Tanjungbalai pada tahun 2023 adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 24,09 persen. Kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,20 persen dan lapangan usaha konstruksi sebesar 15,28 persen.

Untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa digunakan PDRB atas dasar harga konstan. Selama tahun 2019-2023 PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kota Tanjungbalai meningkat dari sebesar Rp.5,79 trilyun pada tahun 2019 menjadi Rp.6,43 trilyun pada tahun 2023 (angka sangat sementara). Kondisi tersebut mengindikasikan volume produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kota Tanjungbalai secara makro berkembang positif.

Tabel 3.10. PDRB Kota Tanjungbalai Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliyar rupiah) Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022*	2023**
	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.	Miliar Rp.
A. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	953,68	946,42	948,74	968,26	996,31
B. Pertambangan & Penggalian	125,32	123,97	126,23	129,28	133,65
C. Industri Pengolahan	1.100,11	1.120,94	1.172,75	1.205,78	1.260,24
D. Pengadaan Listrik dan Gas	38,93	40,25	43,13	45,92	46,42
E.PengadaanAir, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	10,34	10,44	10,34	10,46	10,77
F. Konstruksi	880,25	839,51	851,46	868,87	907,46
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil & Sepeda	1.277,51	1.275,23	1.323,48	1.426,72	1.500,72
H. Transportasi & Pergudangan	354,28	352,51	355,24	379,15	401,34
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	140,73	139,98	141,16	149,40	161,36
J. Informasi dan Komunikasi	67,10	71,24	76,33	80,29	84,65
K. Jasa Keuangan & Asuransi	101,92	102,78	105,41	109,37	115,00
L. Real Estate	187,44	188,51	189,71	195,44	202,54
M,N. Jasa Perusahaan	18,50	18,18	18,34	19,66	20,60
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	334,28	333,22	332,78	326,79	359,14
P. Jasa Pendidikan	93,29	94,71	97,49	103,19	109,42
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	45,50	44,83	45,10	47,42	48,83

R,S,T,U. Jasa Lainnya	61,19	60,48	61,12	65,04	70,30
Total	**5.790,37**	**5.763,21**	**5.898,81**	**6.131,04**	**6.428,77**

Sumber : BPS Kota Tanjungbalai
Catatan :) Angka sementara*
***) Angka sangat sementara*

Data capaian indikator makro ekonomi Kota Tanjungbalai dari tahun 2019-2023 serta proyeksi sasaran makro ekonomi Kota Tanjungbalai tahun 2024 dan tahun 2025 (sesuai RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Kondisi Indikator Makro Ekonomi 2018-2022 dan Estimasi Tahun 2023-2024 Kota Tanjungbalai

No	INDIKATOR	SATUAN	Tahun					PRAKIRAAN TARGET	
			2019	2020	2021	2022*	2023**	2024	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,79	-0,47	2,35	3,94	4,86	5,1 – 5,2	5,3-5,6
2	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp	51,086	51,865	54,23	58,22	60,93	61 - 62	62,0 – 63,0
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	14,04	13,33	13,40	12,45	12,21	11,68	10,9 -10,18
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,83	6,97	6,59	4,62	4,47	4,5-4,0	4,2 – 4,0
5	Gini Ratio	Persen	0,268	0,272	0,248	0,2477	0,245	0,237	0,237-0,227
6	IPM	Persen	68,51	73,48	73,78	74,73	75,42	75,5	75,68

Sumber: BPS Kota Tanjungbalai, RPJMD Kota Tanjungbalai 2021-2026.

Catatan :) Angka sementara*

***) Angka sangat sementara*

Berdasarkan analisis kondisi perekonomian di atas, ada beberapa hal yang dapat menjadi kebijakan bagi pemerintah Kota Tanjungbalai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain:

1. Mampu memberikan stimulus terhadap peningkatan/pemulihan perekonomian agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan Daya saing dan produktivitas sumber daya manusia.
3. Menjaga keberlangsungan/meningkatkan produktifitas sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Industri pengolahan dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada sub sektor perikanan karena merupakan sektor yang memberikan peranan terbesar terhadap perekonomian Tanjungbalai.
4. Menjaga kesehatan masyarakat serta fokus penurunan angka stunting.
5. Menjaga kemampuan daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan sosial.
6. Memberikan kelonggaran persyaratan pemberian bantuan pendanaan bagi UMKM serta memberikan keringanan pembayaran kredit bagi UMKM.
7. Penguatan kebijakan dan strategi untuk mendorong ekspor bernilai tambah tinggi serta mendorong investasi langsung dari dalam dan luar negeri.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kota Tanjungbalai sesuai urusannya diarahkan melalui beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD penghasil dan pihak yang terkait.
4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.

5. Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
8. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun secara garis besar realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Tanjungbalai diuraikan pada tabel dibawah.

Tabel 3.12. Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2022 s/d Tahun 2026

NO	URAIAN	REALISASI (Audited)		TAHUN BERJALAN 2024 (Rp)	PREDIKSI/ TARGET PADA	
		TAHUN 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)		TAHUN RENCANA 2025 (Rp)	TAHUN 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
4	**Pendapatan**	**599,515,440,812.47**	**648,579,992,838.83**	**698,911,733,392.00**	**727,296,201,390.00**	**749,115,087,431.70**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**61,141,949,093.47**	**83,464,548,420.82**	**99,238,545,293.00**	**99,238,545,293.00**	**102,215,701,651.79**
	Pendapatan Pajak Daerah	17,459,517,091.88	20,429,489,164.00	28,310,000,000.00	28,310,000,000.00	29,159,300,000.00
	Pendapatan Retribusi Daerah	24,731,881,979.44	3,456,451,002.07	4,728,665,000.00	4,738,665,000.00	4,870,524,950.00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7,939,293,547.00	7,145,592,591.00	8,769,880,293.00	8,769,880,293.00	9,032,976,701.79
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	11,011,256,475.15	52,433,015,663.75	57,430,000,000.00	57,420,000,000.00	59,152,900,000.00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**538,373,491,719.00**	**565,115,444,418.01**	**587,373,188,099.00**	**615,757,656,097.00**	**634,230,385,779.91**
	Pendapatan transfer pemerintah pusat	**504,498,765,577.00**	**525,847,989,818.01**	**548,196,118,000.00**	**556,897,945,709.00**	**573,604,884,080.27**
	Bagi Hasil Pajak	24,408,015,572.00	14,756,554,000.00	14,166,943,000.00	14,166,943,000.00	14,591,951,290.00
	Dana Alokasi Umum	401,590,813,000.00	418,073,555,000.00	433,182,302,000.00	441,884,129,709.00	455,140,653,600.27
	Dana Alokasi Khusus Fisik	76,485,333,005.00	93,017,880,818.01	36,658,011,000.00	36,658,011,000.00	37,757,751,330.00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik			64,188,862,000.00	64,188,862,000.00	66,114,527,860.00
	Dana Insentif Daerah	2,014,604,000.00	0.00	0	0	0.00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	**33,874,726,142.00**	**39,267,454,600.00**	**39,177,070,099.00**	**58,859,710,388.00**	**60,625,501,699.64**
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	33,874,726,142.00	39,267,454,600.00	39,177,070,099.00	58,859,710,388.00	60,625,501,699.64
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**0.00**	**0.00**	**12,300,000,000.00**	**12,300,000,000.00**	**12,669,000,000.00**
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0.00	0.00	12,300,000,000.00	12,300,000,000.00	12,669,000,000.00

Sumber: : RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026, TAPD dan BPKPD

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diupayakan efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Tanjungbalai yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis realisasi belanja daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, maka proyeksi belanja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.13. Realisasi dan Proyeksi Target Belanja Kota Tanjungbalai Tahun 2022 s/d Tahun 2026

NO	URAIAN	REALISASI (Audited)		TAHUN BERJALAN 2024 (Rp)	PREDIKSI/ TARGET PADA	
		TAHUN 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)		TAHUN RENCANA 2025 (Rp)	TAHUN 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
5	**Belanja**	**616,763,976,369.06**	**666,998,963,845.86**	**734,513,466,088.00**	**734,496,201,390.00**	**756,531,087,431.70**
5.1	**Belanja Operasi**	**547,656,209,194.54**	**586,826,960,350.67**	**641,402,090,523.00**	**652,191,463,554.00**	**671,757,207,460.62**
5.1.01	Belanja Pegawai	291,577,733,440.00	292,117,243,851.00	317,738,393,177.00	348,299,285,188.00	358,748,263,743.64
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226,300,428,474.32	267,194,427,489.92	290,451,592,648.00	289,844,973,668.00	298,540,322,878.04
5.1.05	Belanja Hibah	15,794,289,308.00	22,383,099,009.75	27,863,404,698.00	10,619,704,698.00	10,938,295,838.94
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13,983,757,972.22	5,132,190,000.00	5,348,700,000.00	3,427,500,000.00	3,530,325,000.00
	Belanja bantuan keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	**Belanja Modal**	**67,588,759,166.52**	**80,172,003,495.19**	**91,911,375,565.00**	**80,104,737,836.00**	**82,507,879,971.08**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	149,272,948.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,376,756,806.00	18,014,621,923.41	23,857,920,925.00	20,264,872,730.00	20,872,818,911.90
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13,150,130,065.68	20,234,694,053.61	21,260,120,090.00	13,828,540,319.00	14,243,396,528.57
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	26,038,265,901.00	38,155,915,370.17	43,582,064,000.00	45,901,433,787.00	47,278,476,800.61
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,023,606,393.84	3,518,099,200.00	3,161,270,550.00	109,891,000.00	113,187,730.00
5.2.06	Belanja modal aset lainnya	0.00	99,400,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
5.3	**Belanja Tak Terduga**	**1,519,008,008.00**	**0.00**	**1,200,000,000.00**	**2,200,000,000.00**	**2,266,000,000.00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1,519,008,008.00	0.00	1,200,000,000.00	2,200,000,000.00	2,266,000,000.00
5.4	**Transfer**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
	Transfer Bantuan Keuangan	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: : RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026, TAPD dan BPKPD

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Kebijakan pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri dari pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Perda Tentang Penyertaan Modal danPemberian pinjaman daerah.Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasikebijakan- kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan- kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah,seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Guna perluasan potensi pembiayaan daerah yang diarahkan dalam pendanaan pembangunan yang berorientasi profit, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
2. Pada tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6persen dari total APBD.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka

kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup antara lain: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan kedepan diarahkan pada:

1. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD.
2. Pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD dan Dana Bergulir (Kredit Program).

Adapun secara rinci kondisi dan prediksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kota Tanjungbalai disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.14. Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Kota Tanjungbalai Tahun 2022 s/d Tahun 2026

NO	URAIAN	REALISASI (Audited)		TAHUN BERJALAN 2024 (Rp)	PREDIKSI/ TARGET PADA	
		TAHUN 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)		TAHUN RENCANA 2025 (Rp)	TAHUN 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**50,342,639,478.91**	**32,978,416,588.86**	**35,601,732,696.00**	**7,200,000,000.00**	**7,416,000,000.00**
6.1.01	Penggunaan SiLPA	50,342,639,478.91	32,978,416,588.86	34,401,732,696.00	6,000,000,000	6,180,000,000.00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00			0.00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman/Piutang	0.00	0.00	1,200,000,000	1,200,000,000	1,236,000,000.00
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pembayaran Pokok Hutang/ Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pembiayaan Netto	50,342,639,479	32,978,416,589	35,601,732,696	7,200,000,000	7,416,000,000.00

Sumber: : RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026, TAPD dan BPKPD

3.2.4. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (pagu indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Gambaran uraian realisasi dan proyeksi pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan daerah, belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Tanjungbalai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi (Pagu Indikatif) Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2022 s/d Tahun 2026

NO	URAIAN	REALISASI (Audited)		TAHUN BERJALAN 2024 (Rp)	PREDIKSI/ TARGET PADA	
		TAHUN 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)		TAHUN RENCANA 2025 (Rp)	TAHUN 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
4	**Pendapatan**	**599,515,440,812.47**	**648,579,992,838.83**	**698,911,733,392.00**	**727,296,201,390.00**	**749,115,087,431.70**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**61,141,949,093.47**	**83,464,548,420.82**	**99,238,545,293.00**	**99,238,545,293.00**	**102,215,701,651.79**
	Pendapatan Pajak Daerah	17,459,517,091.88	20,429,489,164.00	28,310,000,000.00	28,310,000,000.00	29,159,300,000.00
	Pendapatan Retribusi Daerah	24,731,881,979.44	3,456,451,002.07	4,728,665,000.00	4,738,665,000.00	4,870,524,950.00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7,939,293,547.00	7,145,592,591.00	8,769,880,293.00	8,769,880,293.00	9,032,976,701.79
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	11,011,256,475.15	52,433,015,663.75	57,430,000,000.00	57,420,000,000.00	59,152,900,000.00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**538,373,491,719.00**	**565,115,444,418.01**	**587,373,188,099.00**	**615,757,656,097.00**	**634,230,385,779.91**
	Pendapatan transfer pemerintah pusat	**504,498,765,577.00**	**525,847,989,818.01**	**548,196,118,000.00**	**556,897,945,709.00**	**573,604,884,080.27**
	Bagi Hasil Pajak	24,408,015,572.00	14,756,554,000.00	14,166,943,000.00	14,166,943,000.00	14,591,951,290.00
	Dana Alokasi Umum	401,590,813,000.00	418,073,555,000.00	433,182,302,000.00	441,884,129,709.00	455,140,653,600.27
	Dana Alokasi Khusus Fisik	76,485,333,005.00	93,017,880,818.01	36,658,011,000.00	36,658,011,000.00	37,757,751,330.00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik			64,188,862,000.00	64,188,862,000.00	66,114,527,860.00
	Dana Insentif Daerah	2,014,604,000.00	0.00	0	0	0.00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	**33,874,726,142.00**	**39,267,454,600.00**	**39,177,070,099.00**	**58,859,710,388.00**	**60,625,501,699.64**
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	33,874,726,142.00	39,267,454,600.00	39,177,070,099.00	58,859,710,388.00	60,625,501,699.64

NO	URAIAN	REALISASI (Audited)		TAHUN BERJALAN 2024 (Rp)	PREDIKSI/ TARGET PADA	
		TAHUN 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)		TAHUN RENCANA 2025 (Rp)	TAHUN 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**0.00**	**0.00**	**12,300,000,000.00**	**12,300,000,000.00**	**12,669,000,000.00**
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0.00	0.00	12,300,000,000.00	12,300,000,000.00	12,669,000,000.00
5	**Belanja**	**616,763,976,369.06**	**666,998,963,845.86**	**734,513,466,088.00**	**734,496,201,390.00**	**756,531,087,431.70**
5.1	**Belanja Operasi**	**547,656,209,194.54**	**586,826,960,350.67**	**641,402,090,523.00**	**652,191,463,554.00**	**671,757,207,460.62**
5.1.01	Belanja Pegawai	291,577,733,440.00	292,117,243,851.00	317,738,393,177.00	348,299,285,188.00	358,748,263,743.64
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226,300,428,474.32	267,194,427,489.92	290,451,592,648.00	289,844,973,668.00	298,540,322,878.04
5.1.05	Belanja Hibah	15,794,289,308.00	22,383,099,009.75	27,863,404,698.00	10,619,704,698.00	10,938,295,838.94
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13,983,757,972.22	5,132,190,000.00	5,348,700,000.00	3,427,500,000.00	3,530,325,000.00
	Belanja bantuan keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	**Belanja Modal**	**67,588,759,166.52**	**80,172,003,495.19**	**91,911,375,565.00**	**80,104,737,836.00**	**82,507,879,971.08**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	149,272,948.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,376,756,806.00	18,014,621,923.41	23,857,920,925.00	20,264,872,730.00	20,872,818,911.90
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13,150,130,065.68	20,234,694,053.61	21,260,120,090.00	13,828,540,319.00	14,243,396,528.57
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	26,038,265,901.00	38,155,915,370.17	43,582,064,000.00	45,901,433,787.00	47,278,476,800.61
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,023,606,393.84	3,518,099,200.00	3,161,270,550.00	109,891,000.00	113,187,730.00
5.2.06	Belanja modal aset lainnya	0.00	99,400,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
5.3	**Belanja Tak Terduga**	**1,519,008,008.00**	**0.00**	**1,200,000,000.00**	**2,200,000,000.00**	**2,266,000,000.00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1,519,008,008.00	0.00	1,200,000,000.00	2,200,000,000.00	2,266,000,000.00

NO	URAIAN	REALISASI (Audited)		TAHUN BERJALAN 2024 (Rp)	PREDIKSI/ TARGET PADA	
		TAHUN 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)		TAHUN RENCANA 2025 (Rp)	TAHUN 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
5.4	**Transfer**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
	Transfer Bantuan Keuangan	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Surplus/Defisit	(17,248,535,556.59)	(18,418,971,007.03)	(35,601,732,696.00)	(7,200,000,000.00)	(7,416,000,000.00)
						0.00
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**50,342,639,478.91**	**32,978,416,588.86**	**35,601,732,696.00**	**7,200,000,000.00**	**7,416,000,000.00**
6.1.01	Penggunaan SiLPA	50,342,639,478.91	32,978,416,588.86	34,401,732,696.00	6,000,000,000	6,180,000,000.00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00			0.00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman/Piutang	0.00	0.00	1,200,000,000	1,200,000,000	1,236,000,000.00
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pembayaran Pokok Hutang/ Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pembiayaan Netto	50,342,639,479	32,978,416,589	35,601,732,696	7,200,000,000	7,416,000,000.00
Sisa Lebih Tahun Anggaran Berkenaan		33,094,103,922.32	14,559,445,581.83	0.00	0.00	0.00

Sumber: RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026, TAPD dan BPKPD

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah *"Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis"*. Langkah yang dilakukan dalam upaya pencapaian visi tersebut dirumuskan ke dalam 7 (tujuh) misi seperti berikut:

1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima;
2. Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia;
3. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta daya saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera;
4. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
6. Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya;
7. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga.

Dari 7 (tujuh) misi diatas maka ditetapkan tujuan jangka menengah Kota Tanjungbalai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;

2. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia;
3. Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis potensi daerah dan produk unggulan daerah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang merata dan berkeadilan;
5. Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik;
6. Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya;
7. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga menuju kemandirian.

Berdasarkan rumusan tujuan jangka menengah Kota Tanjungbalai maka ditetapkan sasaran untuk pencapaian tujuan dimaksud sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan public;
3. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat;
4. Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah;
5. Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja;
6. Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas;
7. Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas;
8. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik;
9. Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim;
10. Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum;
11. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran beserta arah kebijakan pembangunan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tanjungbalai

Visi: Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi Kesatu: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima			
1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja
			2. Peningkatan kualitas pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan SPIP
			3. Peningkatan kinerja penyelenggaraan prosedur standar pengelolaan keuangan daerah
			4. Penetapan dan penerapan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah
			5. Pengelolaan asset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara efisien dan bertanggung jawab
			6. Peningkatan pengawasan dan transparansi pengelolaan asset dan keuangan daerah
			7. Peningkatan sistem perencanaan pembangunan yang komprehensip , integratif dan aplikatif
			8. Meningkatkan upaya penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah
		2. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur untuk pencapaian kinerja yang maksimal	1. Peningkatan kualitas pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN
			2. Peningkatan Profesionalisme ASN
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3. Meningkatkan cakupan layanan pemerintahan di berbagai bidang pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan public	1. Peningkatan fasilitasi pelayanan kehumasan, khususnya dokumentasi kegiatan kegiatan strategis
			2. Peningkatan fasilitasi pelayanan khusus kesejahteraan sosial dan keagamaan yang bersifat strategis
			3. Peningkatan cakupan pelayanan pengendalian pembangunan
			4. Peningkatan cakupan fasilitasi layanan kedinasan dan layanan umum kepada KDH dan Sekretaris Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			5. Peningatan fasilitasi bagi pengembangan kapasitas dan efektifitas kelembagaan pemerintah daerah serta pelayanan publik
			6. Peningkatan fasilitasi layanan monitoring dan evaluasi bidang perekonomian
			7. Peningkatan fasilitasi bagi koordinasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan urusan pemerintahan lainnya
			8. Peningkatan fasilitasi bagi penyusunan kebijakan Pemerintah Kota pelayanan hukum
			9. Peningkatan fasilitasi bagi penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa
			10. Peningkatan pelayanan fungsi budgeting, legislasi dan pengawasan DPRD
			11. Peningkatan cakupan pelayanan kependudukan dan Catatan Sipil
			12. Fasilitasi kemudahan pelayanan perijinan
			13. Peningkatan penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur Kearsipan melalui peningkatan layanan kearsipan dan peningkatan kesadaran akan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
			14. Peningkatan cakupan layanan Keluarga Berencana (KB)
			15. Peningkatan upaya pengendalian dan pencegahan bencana
			16. Peningkatan prestasi di bidang pemuda dan olahraga serta bidang-bidang pembangunan lainnya
			17. Meningkatkan penyediaan dan penggunaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi
			18. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha/pihak swasta untuk bersinergi dalam mengisi pembangunan
			19. Peningkatan peran Kecamatan dalam Koordinasi pembangunan di Wilayahnya
Misi Kedua: Membina dan memajukan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia	3. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat	4. Meningkatkan dukungan kebijakan terhadap penyelenggaraan kegiatan keagamaan aparatur dan masyarakat	1. Penyusunan dan pelaksanaan Perwa tentang keagamaan
		5. Membina dan menguatkan kecerdasan ummat bergama melalui kegiatan orientasi dan pembinaan keimanan dan ketaqwaan secara berkesinambungan dan terus menerus serta pemberdayaan ekonomi ummat.	1. Pengembangan dan pelestarian kegiatan keagamaan berbasis seni, budaya yang religi
			2. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola asuh berbasis agama dan pendidikaan karakter pada keluarga untuk penyiapan generasi tangguh beriman dan bertaqwa
			3. Peningkatan Pelayanan Korpri dalam pembinaan profesionalisme PNS berbasis nilai dan prinsip agama.
			4. Menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian masjid dan lembaga keagamaan lainnya sebagai pendukung perekonomian ummat
		6. Menguatkan peran pemuka agama/dai/ tenaga keagamaan lainnya dalam mengembangkan nilai dan norma agama dimulai dari keluarga	1. Peningkatan kapasitas pemuka agama/dai/guru pengajian dalam internalisasi nilai dan norma agama
		7. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ber-kembang di masyarakat dalam melaksanakan syiar dan kegiatan keagamaan	1. Penguatan peran Forum Komunikasi antar Ummat Beragama (FKUB)
			2. Peningkatan peran tokoh masyarakat serta tokoh agama dalam pengarusutamaan nilai-nilai keagamaan
Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera			
3. Meningkatkan daya saing	4. Meningkatnya produktivitas	8. Meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan kelautan,	1. Fasilitasi pembinaan, bantuan sarana prasarana dan permodalan sektor perikanan, pertanian peternakan, industri, UMKM dan ekonomi kreatif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
perekonomian berbasis produk unggulan daerah	sektor perekonomian daerah	pertanian dan peternakan, perdagangan dan perindustrian, UKM dan UMKM	2. Peningkatan Pendidikan dan keterampilan serta kemampuan berwirausaha bagi masyarakat
			3. Pemantapan pengembangan kuantitas dan kualitas produk unggulan sektor perikanan, pertanian peternakan, industri, UMKM dan ekonomi kreatif dalam rangka mendorong pariwisata daerah
			4. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas bagi pengembangan perdagangan dan perindustrian dan pusat-pusat kegiatan ekonomi lainnya
			5. Pengembangan dan fasilitasi jaringan distribusi yang adil bagi semua produk perekonomian daerah
			6. Peningkatan kemitraan usaha industri/perusahaan
		9. Mengembangkan produktivitas koperasi dan lembaga keuangan mikro.	1. Peningkatan kemitraan koperasi dengan usaha lainnya termasuk pengembangan kegiatan ekonomi nelayan tradisional melalui pengembangan dan penguatan peran koperasi nelayan
			2. Kemitraan dengan Perbankan untuk peningkatan aksesibilitas permodalan koperasi dan UMKM
			3. Peningkatan dan Pengembangan Koperasi Mandiri
		10. Meningkatkan penggalian potensi sektor pariwisata daerah	1. Peningkatan dukungan dan pelaksanaan kebijakan kepariwisataan
			2. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana pariwisata daerah
			3. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan destinasi pariwisata baru dan pariwisata sungai berbasis budaya, pendidikan dan nilai agama.
			4. Pembangunan sistem informasi dan promosi pariwisata daerah
	5. Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	11. Meningkatnya dukungan regulasi bagi kemudahan investasi di daerah dan penyediaan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai	1. Peningkatan system layanan perijinan dan penyediaan kemudahan ijin berusaha
			2. Mendorong terciptanya investasi dan iklim usaha kondusif
			3. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi dan pengembangan dunia usaha
			4. Meningkatkan pengawasan atas kepatuhan pelaku usaha atas izin yang diterbitkan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			5. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder dan pihak lainnya dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi dan dunia usaha
		12. Meningkatkan daya saing ketenagkerjaan	1. Mengembangkan kegiatan pelatihan dan keterampilan bagi tenaga kerja
			2. Meningkatkan kesempatan berusaha
			3. Meningkatkan Kerjasama dengan pihak dunia usaha/Pihak Ketiga untuk perluasan kesempatan magang kerja
Misi Keempat: Meningatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.			
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan berbasis IPTEK	6. Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas	13. Menata sistem manajemen layanan pendidikan yang efektif dan efisien berbasis teknologi dan kewirausahaan	1. Menata sistem layanan data dan informasi kependidikan dan manajemen sekolah berbasis aplikasi
			2. Pengembangan kurikulum Pendidikan karakter, kewirausahaan dan muatan lokal berbasis potensi unggulan
			3. Penguatan peran/partisipasi masyarakat melalui penguatan kerjasama dengan lembaga pendidikan/Pihak III serta penguatan peran komite sekolah
			4. Penyediaan fasilitas beasiswa bagi siswa kurang mampu dan siswa berprestasi yang diupayakan dari berbagai sumber
			5. Peningkatan kapasitas pelayanan PAUD dalam pembudayaan nilai dan prinsip agama dalam pembangunan karakter siswa
			6. Peningkatan peran pelayanan perpustakaan dalam peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan pengembangan sikap hidup masyarakat
			7. Pembinaan dan pengembangan Sekolah melalui KKG, K3S dan MKKS
		14. Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan	1. Pemenuhan alat-alat praktik dan media pembelajaran, serta buku dan bahan bacaan dan mobliler sekolah yang merata dan berkeadilan
			2. Peningkatan kualitas gedung sekolah melalui pemeliharaan dan rehab gedung dan ruang kelas, ruang UKS, perpustakaan, ruang kepala sekolah, dewan guru dan tata usaha
			3. Pengembangan sekolah berbasis lingkungan hidup dan keunggulan kompetitif lainnya
		15 Meningkatkan pemerataan	1. Penataan distribusi guru yang merata dan berkesesuaian antar sekolah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		. kuantitas, kualitas dan daya saing tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	2. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
			3. Pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	7. Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang berkualitas	16. Menata sistem regulasi dan standar manajemen layanan kesehatan	1. Peningkatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan
			2. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) serta pengembangan data dan informasi kesehatan berbasis aplikasi
			3. Peningkatan dan pemantapan Kinerja BLUD RSUD Dr. T. Mansyur
			4. Peningkatan kualitas penerapan prosedur tetap bidang medis
		17. Meningkatkan pemerataan kualitas cakupan layanan kesehatan	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin secara merata dan berkeadilan
			2. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan serta percepatan penanganan Covid-19
			3. Peningkatan status gizi masyarakat dan penanganan stunting
			4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendorong Peningkatan pembudayaan Pola Hidup Bersih dan Sehat
			5. Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan wabah/penyakit menular
		18. Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan daya saing tenaga layanan kesehatan	1. Pengembangan rumah sakit, puskesmas dan jaringannya melalui peningkatan kapasitas RSUD serta peningkatan peran dan status puskesmas
			2. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas dan jaringannya
			3. Fasilitasi pengembangan kapasitas tenaga medis dan non medis meliputi peningkatan kemampuan teknis dan non teknis bidang kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan berkelanjutan
Misi Kelima: Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.			
5. Mewujudkan kualitas	8. Meningkatnya ketersediaan	19. Pengembangan dan perbaikan infrastruktur serta sarana/	1. Peningkatan akses ke kawasan strategis melalui peningkatan sarana dan prasarana jalan lingkar, jalan alternative dan jembatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
penataan kawasan Kota secara terpadu dan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik	dan kualitas infrastruktur publik	prasarana perkotaan	2. Peningkatan sarana prasarana bidang perumahan dan permukiman
			3. Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum/air bersih
			4. Pengembangan data base jalan/jembatan dan sumberdaya air yang tersedia serta bidang keciptakaryaan
			5. Peningkatan kualitas cakupan layanan perhubungan/transportasi
			6. Pengembangan SDA, pengembangan jaringan irigasi dan peningkatan upaya pengendalian banjir
			7. Pengembangan prosedur tetap dalam penanggulangan bencana serta pengembangan kader tagana
			8. Peningkatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang
	9. Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim	20. Peningkatan penataan kota dan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim yang berkelanjutan	1. Pengarusutamaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penyempurnaan, pengembangan dan sosialisasi kebijakan dan regulasi berbasis lingkungan hidup
			2. Peningkatan penataan perumahan dan kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan
			3. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dalam rangka menjamin keseimbangan fungsi sosial dan ekosistem kota melalui penghijauan dan penataan taman yang representatif sebagai ikon kota
			4. Peningkatan pengelolaan DAS menggunakan pendekatan yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh sektor dan stakeholder terkait
			5. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
			6. Pengendalian perubahan iklim melalui penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berkelanjutan
			7. Peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan sampah melalui kebijakan penanganan sampah yang melibatkan peran serta masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana persampahan dan peningkatan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan serta peningkatan kinerja petugas kebersihan
Misi Keenam: Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6. Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya.	10 Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masayarakat yang berbudaya berlandaskan hukum	21. Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar kelolompok masyarakat	1. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan
			2. Peningkatan peran partai politik dalam peningkatan kualitas demokrasi di daerah
		22. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum	1. Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya
			2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar eksekutif, yudikatif dan legislative
			3. Pengembangan sikap dan perilaku masyarakat akan kesadaran dan kepatuhan hukum
			4. Peningkatan kualitas SDM petugas TPKKL
		23. Pengembangan seni dan budaya local	1. Pengembangan budaya sebagai potensi penggerak sektor pariwisata daerah
			2. Peningkatan dan penguatan peran dan potensi budaya lokal dalam aktivitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan melalui pengembangan kegiatan-kegiatan bernuansa kebudayaan.
			3. Penguatan peran serta koordinasi dengan lembaga dan organisasi budaya
Misi Ketujuh: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga			
7. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis	11 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	24. Peningkatan keberdayaan masyarakat	1. Optimalisasi peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menyerap dan meyalurkan aspirasi dan kreatifitas masyarakat
			2. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam membangun kemandirian, kebersamaan, kepedulian untuk menangani permasalahan secara bersama-sama.
			3. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat menuju masyarakat yang mandiri.
			4. Penguatan peran PUG
			5. Peningkatan keberdayaan perempuan dan anak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
keluarga menuju kemandirian		25. Menurunkan angka kemiskinan	1. Penyusunan kebijakan dan penguatan kelembagaan terkait penanggulangan kemiskinan
			2. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, perempuan miskin dan disabilitas
			3. Peningkatan pendidikan dan keahlian masyarakat untuk berusaha secara mandiri
			4. Peningkatan koordinasi dan Sinergitas upaya -upaya penanggulangan kemiskinan
		26 Peningkatan kesejahteraan keluarga	1. Pengembangan Sistem Informasi PMKS untuk mendukung Pembangunan Sosial.
			2. Peningkatan potensi masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungannya
			3. Peningkatan kualitas pencapaian standar pelayanan minimal bidang social
			4. Peningkatan kualitas perempuan dan perlindungan anak
			5. Peningkatan pemberdayaan keluarga

Sumber: RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Tanjungbalai serta Sinergitasnya dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara

Dalam menetapkan prioritas pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan arah kebijakan pembangunan yaitu:

1. Infrastruktur yang berkualitas
2. SDM berkualitas
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Dengan tema dan fokus pembangunan yang telah disebutkan diatas, maka ditetapkan beberapa sasaran RKP tahun 2025, antara lain:

a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,6 persen;
b. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,0 – 8,0 persen
c. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,5 - 5,0 persen;
d. Indeks Gini sebesar 0,379 - 0,382 poin;
e. Indeks Modal Manusia sebesar 0,56 poin;
f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 38,6 persen;
g. Nilai Tukar Petani sebesar 113 - 115 poin;
h. Nilai Tukar Nelayan sebesar 104 – 105 poin;

Prioritas pembangunan nasional adalah:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rancangan tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah "Akselerasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara" dengan 4 (empat) prioritas pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kesetaraan Gender;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui penurunan Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, peningkatan Produktifitas dan Kesejahteraan Petani serta Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB;
3. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Berkelanjutan melalui peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan, Layanan Infrastruktur Permukiman, Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup serta Menurunkan Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah serta Ketangguhan Bencana;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas melalui Peningkatan Penilaian Kualitas Pembangunan dan Inovasi Daerah, Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peningkatan pelayanan publik yang prima.

Target capaian indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2025 sebagai berikut :

a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,20 - 5,40 persen;
b. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,86 persen;
c. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,50 – 5,20 persen;
d. Indeks Gini sebesar 0,306 poin;
e. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,39 poin;
f. Tingkat Inflasi sebesar 2,75±1 persen;
g. Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 30,00 persen;

Berdasarkan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kota Tanjungbalai tahun 2025 (tahun keempat) adalah Pemantapan produktivitas semua sektor ekonomi dengan semakin meluasnya dunia usaha yang didukung dengan pengembangan infrasrtuktur yang semakin mantap, pengembangan SDM yang semakin berkualitas, masyarakat yang semakin sejahtera dan mandiri, tata kelola yang semakin akuntabel dengan budaya melayani yang semakin cepat, tepat dan terjangkau.

Pada Tahun 2025 fokus pembangunan daerah Kota Tanjungbalai berdasarkan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 adalah Pemantapan produktivitas semua sektor ekonomi, ketersediaan infrastruktur yang semakin mantap, pengembangan SDM yang semakin berkualitas dan pengarusutamaan tata kelola, menuju tanjungbalai maju dan berdaya saing. dengan capaian target tujuan/sasaran pembangunan seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Target Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	B
		Nilai Reformasi Birokrasi	Predikat	BB
1.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP
		Nilai SAKIP Kota	Predikat	BB
		Nilai evaluasi LPPD	Predikat	Tinggi
		Nilai Evaluasi SPBE	Predikat	Baik
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Hasil evaluasi pelayanan publik	Predikat	Zona Hijau

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5
2	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia	Konflik SARA	Kasus	0
2.1	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat	Jumlah kejahatan	Kasus	400
3	Meningkatkan perekonomian berbasis potensi daerah dan produk unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,3-5,6
		PDRB Perkapita	Juta Rp	62,0 – 63,0
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,2 – 4,0
3.1	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah	Produktivitas total daerah	-	127,11
3.2	Meningkatnya investasi dan kesempatan kerja	Jumlah investasi	(Rp.000)	41.152.035
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,17
4	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	75,68
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	91,27
4.1	Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,83
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,64
4.2	Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya daya kesehatan yang berkualitas	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	74,72
5	Meningkatkan penataan kawasan kota yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik	Indeks layanan kualitas infratsruktur	Predikat	B
5.1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	%	74,7
5.2	Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.	Persentase luasan RTH publik	Persen	20,53
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	72
		Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	17,21

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5
6	Mewujudkan kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya			
6.1	Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya berlandaskan hukum	Demonstrasi berakhir ricuh	Kasus	0
		Persentase penegakan Perda	Persen	81
7	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga	Angka kemiskinan	Persen	10,9 -10,18
		Ketimpangan Pendapatan/ Indeks Gini	Poin	0,237-0,227
		Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	65,02
7.1	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat	Rasio ketergantungan	Rasio	56,67
		Indikator Kota Layak Anak	Predikat	Nindya

Sumber: RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

Adapun tema RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025 adalah "**Pemantapan Pembangunan Ekonomi Inklusif Melalui Peningkatan Layanan Dasar**" dengan Prioritas pembangunan, antara lain:

1. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui upaya peningkatan produktivitas sektor-sektor perekonomian dan UMKM serta pengembangan kepariwisataan daerah;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif, kreatif dan inovatif;
3. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan daya saing daerah;
4. Peningkatan sinergitas upaya-upaya penurunan kemiskinan daerah;
5. Pengarusutamaan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama;
6. Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

dengan **target capaian indikator makro pembangunan Kota Tanjungbalai tahun 2025** adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 – 5,6 persen
2. Persentase Penduduk Miskin menurun menjadi 10,90 – 10,18 persen
3. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 4,2 – 4,0 persen
4. Gini Ratio sebesar 0,237-0,227 poin.
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,68 poin.
6. PDRB per kapita 62,00 – 63,00 juta rupiah.

Mengacu pada prioritas pembangunan diatas, maka yang menjadi Program/Kegiatan prioritas di Kota Tanjungbalai adalah:

1. Program peningkatan perekonomian masyarakat

- Pengembangan Kampung Tematik, wisata kuliner, heritage, cagar budaya dan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung wisata air
- Pengembangan UMKM Berbasis Komunitas Menuju Tanjungbalai Kota Kreatif
- Bantuan kapal, Asuransi, dan alat tangkap nelayan
- Pembuatan peta potensi investasi Kota Tanjungbalai

2. Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat

- Beasiswa Berprestasi
- Peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan
- Peningkatan kualitas layanan Kesehatan
- Peningkatan UHC pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- Sinergitas program penanggulangan kemiskinan
- Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- Peningkatan kualitas dan pembangunan baru Rumah tidak layak huni
- Peningkatan cakupan layanan PMKS
- Pembangunan perempuan dan anak

3. Program peningkatan kinerja tata kelola dan kualitas kehidupan beragama

- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pemerintahan
- Spritual Training bagi ASN
- Optimalisasi Perusahaan Umum Daerah

4. Program peningkatan infrastuktur pendukung perekonomian daerah

- Revitalisasi drainase

- Pengendalian banjir dan sedimentasi
- 1 kecamatan 1 WTP (pengelolaan air bersih)
- Pentaan permukiman masyarakat
- Pengelolaan persampahan

Tabel 4.3. Program yang Mendukung Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program Sesuai Kepmendagri	Opd Penanggung Jawab
I. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Upaya Peningkatan Produkvitas Sektor-Sektor Perekonomian Dan Umkm Serta Pengembangan Kepariwisataan Daerah	**Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat**	Pengembangan Kampung Tematik, Wisata Kuliner, Heritage, Cagar Budaya Dan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Untuk Mendukung Wisata Air	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Perkim/ Dinas Putr
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Legalitas Lahan)	Dinas Perkim
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Putr
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disporapar
			Program Pemasaran Pariwisata	Disporapar
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Disporapar
		Pengembangan Umkm Berbasis Komunitas Menuju Tanjungbalai Kota Kreatif	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker
				Disnaker
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi,Ukm
			Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi,Ukm

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program Sesuai Kepmendagri	Opd Penanggung Jawab
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas P3a Dan Pm
		Bantuan Bibit Ikan Atau Alat Tangkap Nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		Pembuatan peta potensi investasi Kota Tanjungbalai (tersedianya Rencana Pembangunan Industri Kota/RPIK)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
II. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Produktif, Kreatif Dan Inovatif.	**Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat**	Beasiswa Berprestasi	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah / Bagian Kesejahteraan Sosial
		Peningkatan Kompetensi Dan Pemerataan Distribusi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pendidikan Dan Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan
		Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program Sesuai Kepmendagri	Opd Penanggung Jawab
III. Peningkatan Sinergitas Upaya-Upaya Penurunan Kemiskinan Daerah.		Peningkatan Uhc Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Kualitas Dan Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni	Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perkim
			Program Kawasan Permukiman	Dinas Perkim
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perkim
IV. Peningkatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.		Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkn)	Dinas Koperasi Dan Ukm
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Program Perlindingan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perkim

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program Sesuai Kepmendagri	Opd Penanggung Jawab
		Peningkatan Cakupan Layanan Pmks Pembangunan Perempuan Dan Anak	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
			Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas P3a Dan Pm
			Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Dinas P3a Dan Pm
			Program Perlindungan Perempuan	Dinas P3a Dan Pm
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas P3a Dan Pm
V. Pengarusutamaan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	**Program Peningkatan Kinerja Tata Kelola Dan Kualitas Kehidupan Beragama**	Peningkatan Pad	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bpkpd
		Peningkatan Kualitas Sdm Aparatur Pemerintahan	Program Kepegawaian Daerah	Badan Diklat Dan Kepegawaian
		Spiritual Training Bagi Asn	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Sekretariat Daerah / Bagian Kesejahteraan Sosial
		Optimalisasi Perusahaan Umum Daerah	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah/ Bagian Perekonomian
VI. Pembangunan Dan Pengembangan	**Program Peningkatan Infrastuktur Pendukung**	Revitalisasi Drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Perkim/Pupr

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program Sesuai Kepmendagri	Opd Penanggung Jawab
Infrastruktur Untuk Mendukung Perekonomian Dan Daya Saing Daerah	**Perekonomian Daerah**	Pengendalian Banjir Dan Sedimentasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Putr
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Perkim/Pupr
		1 Kecamatan 1 Wtp (Pengelolaan Air Bersih)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Putr
		Penataan Permukiman Masyarakat	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perkim
			Program Kawasan Permukiman	Dinas Perkim
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perkim
		Pengelolaan Persampahan (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Persampahan)	Program Pengelolaan Persampahan	Kecamatan

Keterkaitan prioritas pembangunan Kota Tanjungbalai dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4. Program Yang Menukung Prioritas Pembangunan Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
		Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	11,650,000	
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	11,174,000	
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	22,680,000	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	30,190,000	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	15,225,000	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			
		Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	14,019,000	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			
		Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	58,760,000	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	45,085,000	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	29,266,000	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25,850,000	
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	29,830,000	
		Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	44,660,000	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	10,000,000	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		25,000,000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	20,000,000	
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5,000,000	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	35,000,000	
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	5,000,000	
		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	5,000,000	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		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	30,000,000	
		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	5,000,000	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
		Pengelolaan Sampah			
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1,017,485,316	
2	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan agromaritim Industridi Sentar Produksi melalui peran aktif Koperasi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	543,204,500	
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	3,590,385,000	
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	233,447,500	
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	286,473,000	
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	13,435,828,000	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1,014,908,500	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	140,906,000	
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	293,400,500	
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	23,992,500	
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	20,338,000	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20,000,000	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	50,000,000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50,000,000	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	70,000,000	
		Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	75,000,000	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	75,000,000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	50,000,000	
		Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	50,000,000	
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	125,000,000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	115,200,000	
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	25,000,000	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	180,000,000	
		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	295,000,000	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	75,000,000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
		Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	125,000,000	
		Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200,000,000	
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	55,000,000	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	51,562,500	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	159,345,300	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	2,579,500	
		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5,260,400	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	4,999,500	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	1,980,000	
		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	2,100,000	
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2,995,000	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	3,234,500	
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	103,495,250	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	4,938,100	
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	3,000,000	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	9,360,500	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	9,479,800	
		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	9,622,500	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	23,682,000	
		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	20,161,000	
		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	7,924,500	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	46,090,000	
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	13,545,000	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang			
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	25,923,800	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	93,689,696	
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	114,014,000	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-		

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	22,317,500	
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
		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	14,245,500	
		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	20,701,000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		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	33,886,500	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah kawasan wisata yang diifasilitasi pengembangan destinasi		
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata		
		Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	50,000,000	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah wisatawan nusantara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB Kunjungan wisata		
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri		
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	8,000,000	
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	140,000,000	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi		
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif		
		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	30,000,000	
3	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kelululan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Melanjutkan SD/MI Angka Melanjutkan SMP/MTs Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	250,282,000.00	
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	501,300,000.00	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	224,000,000.00	
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	315,100,000.00	
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	378,650,000.00	
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	632,368,000.00	
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1,134,000,000.00	
				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	178,800,000.00	
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	13,593,600,000.00	
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah	247,036,000.00	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Dasar		
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1,946,800,000.00	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	776,892,000.00	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	226,600,000.00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	62,000,000.00	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	139,681,000.00	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1,058,500,000.00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2,899,000,000.00	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	200,000,000.00	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	280,000,000.00	
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	730,929,060.00	
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	162,000,000.00	
				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	150,858,400.00	
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	7,705,500,000.00	
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	552,340,500.00	
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	111,988,000.00	
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	108,400,000.00	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	246,369,000.00	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	60,263,344.00	
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	250,000,000.00	
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	365,000,000.00	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	456,200,000.00	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1,308,000,000.00	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	197,046,000.00	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	955,200,000.00	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	268,500,000.00	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
		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	925,116,000	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3,057,910,000.00	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	146,252,000.00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	79,400,000.00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	210,000,000.00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	166,640,000.00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62,320,000.00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56,601,000.00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Standar	143,060,000.00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50,661,000.00	

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27,987,000.00	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	710,200,000.00	
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	266,024,000.00	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	656,168,900.00	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	27,990,000.00	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU AGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
		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	100,431,000.00	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	64,260,000.00	

Tabel 4.5. Sinergitas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dengan Kota Tanjungbalai

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Program sesuai kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	OPD Penanggung jawab
Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kesetaraan Gender;	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif, kreatif dan inovatif	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah / Bagian Kesejahteraan Sosial
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pendidikan dan Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui penurunan Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, peningkatan Produktifitas dan Kesejahteraan Petani serta Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB;	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui upaya peningkatan produktivitas sektor-sektor perekonomian dan UMKM serta pengembangan kepariwisataan daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Perkim/ Dinas PUTR
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Legalitas Lahan)	Dinas Perkim
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas PUTR
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Disporapar

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Program sesuai kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	OPD Penanggung jawab
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Disporapar
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Disporapar
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Disnaker
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Disnaker
			Disnaker
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi,UKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi,UKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas P3A dan PM
	Peningkatan sinergitas upaya-upaya penurunan kemiskinan daerah	Program Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perkim
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Perkim

Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai	Program sesuai kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	OPD Penanggung jawab
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perkim
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Layanan Infrastruktur Berkelanjutan melalui peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan, Layanan Infrastruktur Permukiman, Kinerja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup serta Menurunkan Penurunan Ketimpangan Pembangunan Wilayah serta Ketangguhan Bencana;	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan daya saing daerah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Perkim/PUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PUTR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Perkim/PUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUTR
		Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perkim
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Perkim
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perkim
		Program Pengelolaan Persampahan	Kecamatan

4.2.2 Program Pendukung Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Pemerintah Kota Tanjungbalai telah menyusun program pendukung pencapaian indikator makro tahun 2025. Seperti program pendukung pertumbuhan ekonomi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang diharapkan mampu memberikan stimulus terhadap peningkatan/ pemulihan perekonomian, meningkatkan daya saing dan produktivitas SDM, menjaga keberlangsungan sektor-sektor yang memiliki peranan terbesar terhadap perekonomian kota Tanjungbalai, menjaga kemampuan daya beli masyarakat, bantuan pendanaan UMKM dan penguatan kebijakan dan strategi untuk mendorong ekspor dan investasi. Program yang mendukung peningkatan IPM khususnya dukungan pada indikator pendidikan untuk rata-rata lamanya bersekolah dan kesehatan untuk meningkatkan angka harapan hidup, program yang mendukung pemerataan pembangunan di Kota Tanjungbalai, program yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan, mengubah iklim investasi, menyebarkan beberapa stimulus ekonomi, serta meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan pendidikan yang mampu menekan tingkat pengangguran terbuka di Kota Tanjungbalai. Adapun program-program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung Indikator Makro Kota Tanjungbalai Tahun 2025

No.	Indikator Makro	Capaian Kab/Kota	Target Kabu paten/Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
1	PERTUMBUHAN EKONOMI	4,86	5,30 – 5,60	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daera h Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Peningkat An Diversi Fikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penentuan Harga Minim um Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/K ota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dinas Pangan dan Pertanian

No.	Indikator Makro	Capaian Kab/Kota	Target Kabu paten/Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyalur an Pangan Pokok atau Pangan Lain nya sesuai dengan Kebu tuhan Daera h Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabil isasi Pasoka n dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdaya an Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordi nasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan

No.	Indikator Makro	Capaian Kab/Kota	Target Kabu paten/Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkat an Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
				Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perik nan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksan aan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan

No.	Indikator Makro	Capaian Kab/Kota	Target Kabu paten/Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapa n Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daera h Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Perikanan
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	Pameran Dagang Nasional	Dinas Perda gangan dan Perindustrian
				Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	Pameran Dagang Lokal	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pangan dan Pertanian

No.	Indikator Makro	Capaian Kab/Kota	Target Kabu paten/Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
				Program Pengguna An Dan Pemasara N Produk Dalam Neg Eri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningk atan Penggu naan Produk Dalam Neger i	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdaya an Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordi nasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdaya an Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordi nasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdaya an Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordi nasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdaya an Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordi nasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Koordinasi dan Sinkron isasi dengan Para Pemangku Kepentin gan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Program Pengembangan UMKM	Pengembang an Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasa ran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Indikator Makro	Capaian Kab/Kota	Target Kabu paten/Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lain nya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Pangan dan Pertanian
2	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	4,47	4,20 – 4,00	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Konsultansi Produktivitas pada Perusa haan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivit as kepada Perusahaan Kecil	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Penempat An Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Penempat An Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	Dinas Ketenagakerjaan

No.	Indikator Makro	Capaian Kab/Kota	Target Kabu paten/Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
				Program Penempat An Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/K ota	Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Penerbitan Izin Lembag a Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendafta ran Perjanjia n Kerja Bersama untuk Perusa haan yang Hanya Berop erasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabu paten/Kota	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendafta ran Perjanjia n Kerja Bersama untuk Perusa haan yang Hanya Berop erasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabu paten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dinas Ketenagakerjaan

No.	Indikator Makro	Capaian Kab/Kota	Target Kabu paten/Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
				Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabu paten/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/K ota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Penerbitan Izin Lembag a Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja	Dinas Ketenagakerjaan

No.	Indikator Makro	Capaian Kab/Kota	Target Kabu paten/Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
						Online	
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/K ota	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendafta ran Perjanjia n Kerja Bersama untuk Perusa haan yang Hanya Berop erasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabu paten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dinas Ketenagakerjaan
3	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	75,42	75,68	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Perikanan
				Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Dinas Perum ahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator Makro	Capaian Kab/Kota	Target Kabu paten/Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
				Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas PUPR
				Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan	Dinas PUPR
				Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas PUPR
				Program Peningkat An Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendaya gunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/K ota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Stand ar	Dinas Kesehatan
				Program Peningkat An Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendaya gunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/K ota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusi a Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyalur an Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabu paten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsu msi dan Usaha Peng olahan dala m 1 (Satu) Daerah Kabu paten/Kota	Dinas Perikanan

No.	Indikator Makro	Capaian Kab/Kota	Target Kabu paten/Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyalur an Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabu paten/Kota	Dinas Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Dinas Perikanan
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Peng olahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikan an dalam 1 (Satu) Daera h Kabupaten/ Kota	Dinas Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Dinas Perikanan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabu paten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan

No.	Indikator Makro	Capaian Kab/Kota	Target Kabu paten/Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelola an Dana BOS Sekola h Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelola an Dana BOS Sekola h Dasar	Dinas Pendidikan
4	RASIO GINI	0,245	0,237 – 0,227	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Caku pan Daerah Kabupaten/K ota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyar akat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dinas PUPR

No.	Indikator Makro	Capaian Kab/Kota	Target Kabu paten/Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas PUPR
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlant ar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan

No.	Indikator Makro	Capaian Kab/Kota	Target Kabu paten/Kota	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Dinas PUPR
				Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masal ah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lain nya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dinas Sosial
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan

4.2.3. Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Sebagai amanat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 4 Maret 2020 serta terbitnya Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, maka dari keseluruhan program pengentasan kemiskinan yang ada, Pemerintah saat ini fokus untuk mengentaskan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2024. Sampai dengan Desember 2022, Indonesia telah berhasil menurunkan 0,1% angka kemiskinan ekstrem yakni dari 2,14% menjadi 2,04%.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, minuman, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan tapi juga akses terhadap layanan sosial. Adapun indicator kemiskinan ekstrem saat ini adalah penduduk yang memiliki pendapatan di bawah $ 1,91 per kapita per hari atau setara Rp. 30.000 per hari dengan acuan kurs Rp. 15.600 per 1$. Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diperlukan upaya multidimensi dan kolaboratif lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Tiga strategi utama yang diusung yakni (1) menurunkan beban pengeluaran; (2) meningkatkan pendapatan; (3) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Pemerintah Kota Tanjungbalai telah menyusun program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7. Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Tanjungbalai Tahun 2025

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan
6	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Dinas Pendidikan
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
11	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidika n bagi Satua n Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/K esetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
12	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan
13	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan
14	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
15	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
16	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabu paten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
17	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
18	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan
19	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendid ikan
20	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lain nya sesuai dengan Kebu tuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dinas Pangan dan Pertanian
21	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Dinas PU PR
23	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
24	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan
25	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan
26	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dinas PUPR
			Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perkotaan/ Perbaikan SPAM	Dinas PUPR
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas PUPR
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas PUPR
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Dinas PUPR
			Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas PUPR
27	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota	Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Dinas Perkim
28	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial
29	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
30	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Dinas PPKB
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKI, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Dinas PPKB
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKI, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	
31	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pangan dan Pertanian
32	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Dinas Perikanan
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (atu) Daerah Kab/Kota	Dinas Perikanan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
33	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas P3A & PMK

4.2.4. Penurunan Prevalensi Stunting di Kota Tanjungbalai

Untuk mewujudkan penurunan prevalensi stunting di Kota Tanjungbalai maka dilakukan beberapa Praktik Baik Program Penurunan Stunting di Kota Tanjungbalai sebagai berikut:

1. CerDas BerbUDI RuPA, Cepat Diatasi Stunting dengan Pemberian Uprading Ilmu bagi Guru PAUD
2. BaBat RanTing SeMAk, Bersama Bantu Tanjungbalai Berantas Stunting dengan Sanitasi dan Air Minum Layak
3. Tunas Ketapang, Turunkan Stunting dengan Ketahanan Pangan
4. Parasut DaRliNG, Posyandu Rancak Atasi Stunting dengan Sadar Lingkungan.

Selain beberapa Praktik Baik Program diatas, juga memprioritaskan program-program yang mendukung upaya penurunan stunting di Kota Tanjungbalai Tahun 2025 sebagaimana termuat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8.
Program Penurunan Prevalensi Stunting Kota Tanjungbalai Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nama Opd
1	Peningkatan Disertifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pertanian Dan Pangan
2	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (Spald) Setempat	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
3	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Paud	Dinas Pendidikan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nama Opd
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukukm Adat	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	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt, Rw, Pkk, Posyandu, Lpm, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat
			Fasilitasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt, Rw, Pkk, Posyandu, Lpm, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat	
5	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Dan Informatika
6	Koordinasi Dan Sinronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nama Opd
7	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi / Pelatihan Teknis Pelaksana / Kader Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga E4	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Pengendalian Penduduk	Pemanduan Dan Sinkronisasi / Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	
8	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Jaringan Perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
9	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nama Opd
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/Aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	
			Penyediaan Sandang	
	Perlindungan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
10	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rsud T. Mansyur
11	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Datuk Bandar Timur
12	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Datuk Bandar

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nama Opd
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Tanjungbalai Utara
14	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Tanjungbalai Selatan
15	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Teluk Nibung
16	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Sei Tualang Raso
17	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nama Opd
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nama Opd
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat	
		Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat	
18	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Datuk Bandar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nama Opd
19	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Semula Jadi
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat	
20	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Mu Damanik
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nama Opd
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat	
21	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kmpung Baru
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat	
22	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Kampung Persatuan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nama Opd
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
23	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sei Tualang Raso
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
24	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Sipori Pori
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Nama Opd
25	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Puskesmas Teluk Nibung
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	

4.2.5. Program yang Mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Tanjungbalai Tahun 2025

Pemerintah wajib menjamin pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan hak setiap individu. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan hal tersebut, bahkan menjadikan SPM sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas anggaran daerah. Saat ini regulasi turunan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terkait dengan penerapan SPM sudah diundangkan. Beberapa di antaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM; sampai dengan peraturan terkait standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM dari seluruh Kementerian Pengampu SPM, seperti Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018; Peraturan Menteri PUPR No. 29 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 dan No. 121 Tahun 2018.

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Kota Tanjungbalai memprioritaskan program-program yang mendukung SPM Kota Tanjungbalai Tahun 2025 sebagaimana termuat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9. Target Capaian dan Program yang Mendukung SPM Kota Tanjungbalai Tahun 2025

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Program	Perangkat Daerah Pengampuh
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A	**Pendidikan**					
1	Pendidikan PAUD	Persentase Penduduk Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS)	Persen	100	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Dasar (SD/MI)	Persentase Penduduk Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar / SD / MI /	Persen	100		Dinas Pendidikan

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Program	Perangkat Daerah Pengampuh
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		SMP / MTs				
3	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	Persen	100		Dinas Pendidikan
B	**Kesehatan**					
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC standar	Persen	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesehatan

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Program	Perangkat Daerah Pengampuh
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesehatan
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Militus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Persen	100		Dinas Kesehatan
C	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persen	100	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	100	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Program	Perangkat Daerah Pengampuh
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
D	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	Persen	100		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
E	**Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**					
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	Persen	100	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tantribum)	Satpol PP
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Program	Perangkat Daerah Pengampuh
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Persen	100	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran (Damkar)	Satpol PP
F	**Sosial**					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100		Dinas Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Persen	100		Dinas Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Persen	100		Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	Persen	100	Program Penanganan Bencana Program Perlindungan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

4.2.6. Perencanaan Inovasi Daerah

Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Tanjungbalai menetapkan Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai. Peraturan ini ditetapkan dalam rangka optimalisasi penerapan hasil inovasi daerah. Penerapan inovasi daerah ini bertujuan :

a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
b. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
c. Pembentukan kerja sama antar perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi.

Surat Perjanjian 050/23229/Bappeda Tanggal 13 Desember 2022 antara Walikota Tanjungbalai dengan Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Tanjungbalai, bahwa Pimpinan OPD akan melaksanakan ide inovasi dan rencana aksi terhadap inovasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai.

Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Bapperida telah melakukan evaluasi terhadap terhadap pelaksanaan inovasi daerah di Kota Tanjungbalai. Ada beberapa Inovasi yang sudah berjalan dan lainnya masih sebatas konsep/ide inovasi. Dari hasil Klinik Inovasi beberapa inovasi yang belum diimplementasikan dikarenakan kebutuhan anggaran yang terbatas, minimnya SDM pelaksana inovasi di internal OPD dan adanya mutasi inisiator inovasi.

Pada Tahun 2024 ini Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Bapperida melaksanakan Lomba Inovasi Daerah tingkat kota untuk meningkatkan Nilai Indeks Inovasi Daerah dan menyelenggarakan pengukuran/penilaian Inovasi Daerah sebagai persiapan Innovative Government Award (IGA). Ada 12 inovasi yang pada saat ini sedang tahap penilaian yaitu :

1. KLINIK INOVASI
2. Sistem Informasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Tanjungbalai (Siputar)
3. Kelola Lingkungan Dengan Edukasi Masyarakat (KALUNG EMAS)
4. Petani Mengajar (PAJAR)
5. Turunkan Angka Stunting Dengan Ketahanan Pangan (TUNAS KETAPANG)

6. Sistem Informasi Dan Pelaporan Organisasi Masyarakat (SIPOM)
7. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Aplikasi E-SURAT;
8. BELATI (Berdayakan Lahan Tidur) di Kecamatan Sei Tualang Raso
9. SIMARDAN - Sistem Informasi Manajemen dan Realisasi Pendapatan;
10. SIJEBOL (Sistem Jeput Bola)
11. PELAKAT (Pelayanan Masyarakat)
12. Jaminan Ibu Hamil Dan Bayi Baru Lahir (JAMILA).

Pada Lomba Inovasi Daerah Tingkat Provinsi Sumatera Utara Pemerintah Kota Tanjungbalai mendaftarkan Inovasi BELATI (Berdayakan Lahan Tidur) kategori Komunitas Masyarakat yang diinisiasi oleh Kecamatan Sei Tualang Raso. Belati (berdayakan lahan tidur) merupakan sebuah kerjasama dengan PT Delimas Suryakanaka, PT. RIDITA, PT Sei Balai Green Industri, Kelompok Tani, Masyarakat, dan Forkopincam (Forum Pimpinan Kecamatan). BELATI merupakan suatu program untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pemberdayaan lahan tidur menjadi lahan yang bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Secara keseluruhan proses penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, atas bawah *(top down)* dan bawah atas *(bottom up)* dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan rencana target capaian kinerja program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Dalam proses perumusan program dan kegiatan tahun 2025, selain memperhatikan rancangan RPJMD tahun 2021-2026 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui proses Musrenbang yang dimulai dari Rembuk Warga sampai dengan Musrenbang Tingkat Kecamatan, sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (*bottom-up*).

Selain aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang, juga dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat dalam bentuk hasil Reses DPRD. Hasil reses ini merupakan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan dalam penyusunan RKPD 2025. Pokok–pokok pikiran DPRD Kota Tanjungbalai yang dirangkum dari hasil reses DPRD di 3 (tiga) daerah pemilihan (dapil) yaitu dapilI (Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Tanjungbalai Utara), dapil II (Kecamatan Datuk Bandar dan Kecamatan Datuk Bandar Timur) dan dapil III (Kecamatan Sei Tualang Raso dan Kecamatan Teluk Nibung) seperti dalam table berikut.

Tabel 5.1. Daftar Usulan Pokir Dprd Kota Tanjungbalai Ta.2025 Yang Telah Diinput Kedalam Aplikasi SIPD RI

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
1	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Pengadaan Sumur Bor	BANTUAN PENGADAAN SUMUR BOR DIKARENAKAN SUSAHNYA MENDAPATKAN AIR BERSIH	DI JLN HJ. ASMAD LK. II KELURAHAN PERJUANGAN KECAMATAN TELUK NIBUNG, Kota Tanjung Balai	1	TITIK
2	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Pengadaan Sumur Bor	BANTUAN PENGADAAN SUMUR BOR,DIKARENAKAN SUSAHNYA MENDAPATKAN AIR BERSIH	JLN. JALA II LK. I KELURAHAN PERJUANGAN KECAMATAN TELUK NIBUNG, Kota Tanjung Balai	1	TITIK
3	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Pengadaan Sumur Bor	BANTUAN PENGADAAN SUMUR BOR, DIKARENAKAN SUSAHNYA MENDAPATKAN AIR BERSIH	JLN. JALA I LK. I KELURAHAN PERJUANGAN KECAMATAN TELUK NIBUNG, Kota Tanjung Balai	1	TITIK
4	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Pengadaan Sumur Bor	BANTUAN PENGADAAN SUMUR BOR, DIKARENAKAN SUSAHNYA MENDAPATKAN AIR BERSIH	JLN. TOWOR UJUNG LK. II KELURAHAN PERJUANGAN KECAMATAN TELUK NIBUNG, Kota Tanjung Balai	1	TITIK
5	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Pengadaan Sumur Bor	BANTUAN PENGADAAN SUMUR BOR, DIKARENAKAN SUSAHNYA MENDAPATKAN AIR BERSIH	JLN. TERISI LK. II KELURAHAN PEMATANG PASIR KECAMATAN TELUK NIBUNG, Kota Tanjung Balai	1	TITIK
6	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Pengadaan Sumur Bor	BANTUAN PRNGADAAN SUMUR BOR, DIKARENAKAN SUSAHNYA MENDAPATKAN AIR BERSIH	JLN. BANGUN LK. III KELURAHAN PEMATANG PASIR KECAMATAN TELUK NIBUNG, Kota Tanjung Balai	1	TITIK
7	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Rehabilitasi Jalan Hotmix	MOHON PERBAIKAN JALAN DIKARENAKAN BANYAK JALAN YANG BERLUBANG SEHINGGA SUSAH UNTUK DILEWATI. DENGAN PANJANG 150 METER	JLN. LEGIMAN LK. V KELURAHAN PEMATANG PASIR KECAMATAN TELUK NIBUNG, Kota Tanjung Balai	150	METER

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
8	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Rehabilitasi Jalan Hotmix	MOHON PERBAIKAN JALAN DI KARENAKAN JALAN RUSAK BERAT SEHINGGA JALAN SUSAH DILALUI DENGAN PANJANG 250 METER	JLN. TERASI LK. II KELURAHAN PEMATANG PASIR KECAMATAN TELUK NIBUNG, Kota Tanjung Balai	250	METER
9	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Rehabilitasi Jalan Hotmix	MOHON PERBAIKAN JALAN DIKARENAKAN JALAN RUSAK BERAT SEHINGGA SUSAH UNTUK DILEWATI DENGAN PANJANG 180 METER	JLN. ARWANA LK. IV KELURAHAN PEMATANG PASIR KECAMATAN TELUK NIBUNG, Kota Tanjung Balai	180	METER
10	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Rehabilitasi Jalan Hotmix	MOHON PERBAIKAN JALAN DIKARENAKAN JALAN BANYAK BERLUBANG SEHINGGA SUSAH UNTUK DILALUI, DENGAN PANJANG JALAN 200 METER	JLN. KAKAP LK. IV KELURAHAN PEMATANG PASIR KECAMATAN TELUK NIBUNG, Kota Tanjung Balai	200	METER
11	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Rehabilitasi Jalan Hotmix	MOHON PERBAIKAN JALAN, DIKARENAKAN JALAN RUSAK BERAT SEHINGGA SUSAH UNTUK DILEWATI DENGAN PANJANG JALAN 16O METER	JLN. PANCING LK. II KELURAHAN PEMATANG PASIR KECAMATAN TELUK NIBUNG, Kota Tanjung Balai	160	METER
12	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Rehabilitasi Jalan Hotmix	MOHON PERBAIKAN JALAN DIKARENAKAN BANYAK JALAN YANG BERLUBANG SEHINGGA SUSAH UNTUK DILALUI	JLN MADRASAH LK. I GANG ALM. HAJI TONAN DAN SAIDAH KELURAHAN KERAMAT KUBAH KECAMATAN SEI TUALANG RASO , Kota Tanjung Balai	250	METER
13	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	MOHON PEMASANGAN LAMPU JALAN DIKARENAKAN JALAN GELAP SEHINGGA TERJADINYA RAWAN PENCURIAN	DI JLN KUBAH LK. V KELURAHAN KERAMAT KUBAH KECAMATAN SEI TUALANG RASO, Kota Tanjung Balai	10	TITIK

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
14	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah	MOHON BANTUAN DANA HIBAH UNTUK PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN DHIYAUL HADY SEBESAR Rp. 200.000.000	DI JLN. LINGKAR UTARA, Gg. SAWO LK. II KELURAHAN SEI RAJA KECAMATAN SEI TUALANG RASO Kota Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
15	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Bantuan UMKM	MOHON PENGADAAN MESIN FOTOCOPY MEREK CANON IRA 4051	KELURAHAN MUARA SENTOSA KECAMATAN SEI TUALANG RASO, Kota Tanjung Balai	1	UNIT
16	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Bantuan UMKM	MOHON PENGADAAN 1 SET BOX HANTARAN YANG TERDIRI DARI 2 KOTAK TEPAK, 8 BUAH BOX SESERAHAN, 2 BUAH KERANJANG SANGKAR BURUNG BESI, DAN 2 KOTAK CINCIN.	DI KELURAHAN KERAMAT KUBAH KECAMATAN SEI TUALANG RASO, Kota Tanjung Balai	1	UNIT
17	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Bantuan UMKM	MOHON BANTUAN PENGADAAN PRINTER BROTHER DCP-T720DW INKJET WIRELESS	KELURAHAN MUARA SENTOSA KECAMATAN SEI TUALANG RASO, Kota Tanjung Balai	1	BUAH
18	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Pengadaan Sumur Bor	MOHON BANTUAN PENGADAAN SUMUR BOR DIKARENAKAN SUSAH MENDAPATKAN AIR BERSIH	JLN. SIPORI-PORI LK. IV KELURAHAN KAPIAS PULAU BUAYA KECAMATAN TELUK NIBUNG, Kota Tanjung Balai	1	TITIK
19	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Bantuan UMKM	MOHON BANTUAN PENGADAAN 2 BUAH STELLING ETALSE NASI PADANG PAKAI RODA DENGAN UKURAN PANJANG 2 METER TINGGI 180 METER	KECAMATAN SEI TUALANG RASO, Kota Tanjung Balai	1	UNIT

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
20	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Bantuan UMKM	MOHON BANTUAN PENGADAAN 1 BUAH STELLING ETALASE NASI PADANG PAKAI RODA DENGAN UKURAN PANJANG 2 METER, TINGGI 180 METER	KECAMATAN TELUK NIBUNG, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
21	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Normalisasi saluran drainase	MOHON PERBAIKAN ATAU REHAB DRAINASE, DIKARENAKAN PARIT TUMPAT	JALAN BAKTI LK. IV KELURAHAN KERAMAT KUBAH KECAMATAN SEI TUALANG RASO, Kota Tanjung Balai	200	METER
22	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Bantuan UMKM	MOHON PENGADAAN 2 BUAH SETELING ETALASE 150 CM YANG 3 RAK	KEC SEI TUALANG RASO, Kota Tanjung Balai	2	UNIT
23	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Bantuan UMKM	MOHON BANTUAN 1 BUAH STELLING ETALASE 150 CM YANG 3 RAK	KECAMATAN TELUK NIBUNG, Kota Tanjung Balai	1	UNIT
24	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Bantuan UMKM	MOHON PENGADAAN 2 BOX FRIZEER MERK AQR 160 LITER	KEC. SEI TUALANG RASO, Kota Tanjung Balai	2	UNIT
25	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Bantuan UMKM	MOHON PENGADAAN 1 BOX FRIZEER MERK AQR160 LITER	KEC. TELUK NIBUNG, Kota Tanjung Balai	1	UNIT
26	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Bantuan UMKM	MOHON PENGADAAN 2 CHEST FRIZEER SLIDING FLAT GLASS	KEC. SEI TULANG RASO, Kota Tanjung Balai	2	UNIT
27	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Bantuan UMKM	MOHON PENGADAAN 2 SET TENDA DAN KURSI	KEC. SEI TUALANG RASO, Kota Tanjung Balai	2	PAKET

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
28	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Bantuan UMKM	MOHON PENGADAAN 1 SET ALAT MASASK SEPERTI : DANDANG BESAR 50 KG, ISPENSER MIYAKO + GALON, RICE COOKER YOUNGMA, KUALI STANLIS, BELENDER MITOCHIBA, PANCI KUKUSAN DANDANG 3 TINGKAT, RINAI KOMPOR GAS BATU MAWAR TL 289 RI+TABUNG GAS, DAN KOMPOR RINAI 2 TUNGKU R1712	KEC. SEI TUALANG RASO, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
29	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Bantuan UMKM	MOHON PENGADAAN 1 SET ALAT MASASK SEPERTI : DANDANG BESAR 50 KG, ISPENSER MIYAKO + GALON, RICE COOKER YOUNGMA, KUALI STANLIS, BELENDER MITOCHIBA, PANCI KUKUSAN DANDANG 3 TINGKAT, RINAI KOMPOR GAS BATU MAWAR TL 289 RI+TABUNG GAS, DAN KOMPOR RINAI 2 TUNGKU R1712	KEC. TELUK NIBUNG, Kota Tanjung Balai	1	PAKET

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
30	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Bantuan UMKM	MOHON PENGADAAN 1 SET ALAT MASASK SEPERTI : DANDANG BESAR 50 KG, ISPENSER MIYAKO + GALON, RICE COOKER YOUNGMA, KUALI STANLIS, BELENDER MITOCHIBA, PANCI KUKUSAN DANDANG 3 TINGKAT, RINAI KOMPOR GAS BATU MAWAR TL 289 RI+TABUNG GAS, DAN KOMPOR RINAI 2 TUNGKU R1712	KELURAHAN KERAMAT KUBAH, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
31	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Bantuan UMKM	MOHON PENGADAAN 2 BUAH SHOWCASE FREEZER (LEMARI PENDINGIN)	KECAMATAN SEI TUALANG RASO, Kota Tanjung Balai	2	UNIT
32	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Bantuan UMKM	MOHON PENGADAAN 1 BUAH SHOWCASE FREEZER (LEMARI PENDINGIN)	KECAMATAN TELUK NIBUNG, Kota Tanjung Balai	1	UNIT
33	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Bantuan UMKM	MOHON PENGADAAN 1 BUAH CHEST FRIZEER SLIDING FLAT GLASS	KELURAHAN KERAMAT KUBAH, Kota Tanjung Balai	1	UNIT
34	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Peningkatan Jalan Kota	MOHON PERBAIKAN JALAN DIKARENAKAN BANYAK JALAN YANG BERLUBANG	DI JLN. BAKTI KELURAHAN KERAMAT KUBAH KECAMATAN SEI TUALANG RASO, Kota Tanjung Balai	250	METER
35	Nurul Hasnita Marpaung, SH	Peningkatan Jalan Kota	MOHON PERBAIKAN JALAN DIKARENAKAN JALAN RUSAK BERAT	DI JLN. NELAYAN KELURAHAN KERAMAT KUBAH KECAMATAN SEI TUALANG RASO, Kota Tanjung Balai	250	METER

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
36	Ir. Rusnaldi Dharma	Rehabilitasi Jalan Hotmix	MOHON PERBAIKAN JALAN HOTMIX ATAU PENGASPALAN DIKARENAKAN BNAYAK JALAN YANG BERLUBANG SEHINGGA SUSAH UNTUK DILEWATI DENGAN PANJANG 150 METER	JLN. HM. NUR GANG SUKA RIANG KELURAHAN PAHANG KECAMATAN DATUK BANDAR, Kota Tanjung Balai	150	METER
37	Ir. Rusnaldi Dharma	Rehabilitasi Jalan Hotmix	MOHON PERBAIKAN JALAN HOTMIX ATAU PENGASPALAN DIKARENAKAN JALAN RUSAK BERAT DENGAN PANJANG 150 METER	JLN. HM. NUR GANG. SUKA IKHLAS KELURAHAN PAHANG KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR, Kota Tanjung Balai	150	METER
38	Ir. Rusnaldi Dharma	Rehabilitasi Jalan Hotmix	MOHON PENINGKATAN JALAN HOTMIX ATAU PENGASPALAN DIKARENAKAN JALAN RUSAK BERAT DENGAN PANJANG 150 METER	JLN. HM. NUR GANG. SUKA SUKA KELURAHAN PAHANG KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR, Kota Tanjung Balai	150	METER
39	Ir. Rusnaldi Dharma	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah	MOHON PENGADAAN BANTUAN PONDOK PESANTREN TAHFIDZ DAARUL MUKHLASIN SEBESAR Rp. 75.000.000	JLN. HM. NUR DESA PAHANG KEC. DATUK BANDAR, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
40	Neni Kosasih, SE	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Jalan rusak dan berlobang Panjang 300m Lebar 7 m	Jalan Amir Hamzah, Kelurahan Tanjungbalai Kota IV Kecamatan Tanjungbalai Utara , Kota Tanjung Balai	300	meter

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
41	Neni Kosasih, SE	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Perbaikan jalan rusak dan berlobang Lebar lebih kurang 5m, Panjang lebih kurang 250m Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan tanjungbalai Utara	Jalan Sepakat Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjung Balai	250	meter
42	Neni Kosasih, SE	Normalisasi saluran drainase	Drainase rusak	Jalan Sepakat ujung kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjung Balai	300	meter
43	Neni Kosasih, SE	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Jalan rusak lebih kurang 4 meter, Panjang lebih kurang 250m	Jalan Sejahtera , Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjung Balai	250	meter
44	Neni Kosasih, SE	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Jalan rusak lebar lebih kurang 6 m, panjang lebih kurang 250 m	Jalan KS Tubun Kelurahan Tanjungbalai Kota I, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai	250	meter
45	Neni Kosasih, SE	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Ruang kelas rusak	SD N 136916 kelurahan Tanjungbalai kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjung Balai	1	paket
46	Neni Kosasih, SE	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Jalan rusak dan berlobang	Jalan Hamdoko Jalan SMP 10, Kota Tanjung Balai	200	meter
47	Neni Kosasih, SE	Pengadaan kegiatan keolahragaan	Permintaan bantuan alat olah raga	Jalan, Kota Tanjung Balai	1	paket

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
48	Neni Kosasih, SE	Bantuan UMKM	Bantuan untuk para pedagang UMKM	Kecamatan Tanjungbalai Utara dan Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai	10	paket
49	Neni Kosasih, SE	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	Rehab Mushalla di SMP N 10	Jalan Hamdoko, Kota Tanjung Balai	1	paket
50	Neni Kosasih, SE	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Rehab Jalan rusakpanjang 170m, lebar 4m	Jalan Sekata Lingkungan I Kelurahan tanjungbalai Kota IV Kecamatan tanjungbalai Utara , Kota Tanjung Balai	170	m
51	Neni Kosasih, SE	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Rehab Jalan rusak lebar lebih kurang 5m, panjang lebih kurang 250m	Jalan Kenari kelurahan Karya Kecamatan tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai	250	meter
52	Neni Kosasih, SE	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Perbaikan jalan rusak lebar 7m, panjang 300 m	Jalan MT Haryono sampai Jalan Pancasila Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai	300	meter
53	Neni Kosasih, SE	Pengadaan kegiatan keolahragaan	Permintaan bantuan alat nasyid dan seragam kontingen	Kecamatan Tanjungbalai Utara dan Kecamatan Tanjungbalai selatan, Kota Tanjung Balai	1	paket
54	Neni Kosasih, SE	Bantuan ke Organisasi Masyarakat	Permintaan dana hibah untuk KPPG	Kecamatan Tanjungbalai Utara dan Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai	1	paket
55	Neni Kosasih, SE	Pembangunan Tempat Sampah	Belum ada tempat sampah	Jalan KS Tubun Kelurahan TB 1 (arah jalan Juanda), Kota Tanjung Balai	1	titik

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
56	Neni Kosasih, SE	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Jalan Rusak dan berlobang	Jalan Kenari Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai	200	meter
57	Muhammad Yusuf, SH	Peningkatan Jalan Kota	READEMIX JLN. NONONG	Jl. Nonong lk. 4 Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai	200	Meter
58	Muhammad Yusuf, SH	Peningkatan Jalan Kota	READY MIX JLN. ANDAK PASE	JL. ANDA PASE KEL. PASARBARU KEC. SEI TUALANG RASO, Kota Tanjung Balai	250	Meter
59	Muhammad Yusuf, SH	Peningkatan Jalan Kota	READY MIX JL. SEI DERMAWAN KEL. PASAR BARU	JLN. SEI DERMAWAN KEL. PASAR BARU KEC. SEI TUALANG RASO, Kota Tanjung Balai	250	Meter
60	Muhammad Yusuf, SH	Peningkatan Jalan Kota	READY MIX JL. GERAPUH	JL. GERAPUH (JL. lINGKAR), Kota Tanjung Balai	250	Meter
61	Muhammad Yusuf, SH	Pembangunan Jembatan	REHAB JEMBATAN JL. SEI KOGEM I	JL. SEI KOGEN I KEL. PASAR BARU KE. SEI TUALANG RASO, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
62	Hermansyah	Pengadaan Sumur Bor	Pengadaan sumur bor karena air bersih susah	Jalan Arwana Ujung lingkungan IV Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung , Kota Tanjung Balai	2	titik
63	Hermansyah	Peningkatan Jalan Kota	Perbaikan Jalan rusak Panjang 100 m Lebar 2 m	Jalan Pukat Lingkungan 5 Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	100	meter
64	Hermansyah	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Jalanan gelap	Jalan Senangin dan Jalan Senangin I Linkungan III Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung , Kota Tanjung Balai	7	titik

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
65	Hermansyah	Pembangunan Jembatan	pembuatan jembatan menuju lapangan bola Panjang 3 m Lebar 4 m	Dibelakang SMP Negeri 3 Pematang Pasir Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung , Kota Tanjung Balai	4	meter
66	Hermansyah	Pembangunan Saluran Drainase	Pembuatan Parit/drainase Lebar 1/2m Panjang 80m	Jalan Pokat Ujung Lingkungan II Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	80	meter
67	Hermansyah	Peningkatan Jalan Kota	Jalan rusak panjang 100m Lebar 3 m	Jalan Alu-alu Lingkungan 7 Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	100	meter
68	JULIANTI SILAEN, S.Pd.I	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Mohon bantuan pengadaan lampu jalan dan penerangan umum di : Jln.Komplek Mujur Lk.IV kelurahan TB.III Kec.TB.Utara	Jln.Komplek Mujur Lk.IV kelurahan TB.III Kec.TB.Utara , Kota Tanjung Balai	10	TIANG
69	JULIANTI SILAEN, S.Pd.I	Peningkatan Jalan Kota	Rehabilitasi jalan beton dan perbaikan Drainase, di Jln.Suasa Lk.IV Kel.TB.III Kec.TB.Utara	Jln.Suasa Lk.IV Kel.TB.III Kec.TB.Utara , Kota Tanjung Balai	200	Meter
70	JULIANTI SILAEN, S.Pd.I	Peningkatan Jalan Kota	Rehab jalan setapak dan drainase, di Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kec.TB.Utara	Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kec.TB.Utara, Kota Tanjung Balai	200	Meter

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
71	JULIANTI SILAEN, S.Pd.I	Peningkatan Jalan Kota	Rehabilitasi jalan beton, di GG.Akik Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara	GG.Akik Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara , Kota Tanjung Balai	200	Meter
72	JULIANTI SILAEN, S.Pd.I	Peningkatan Jalan Kota	Pembangunan jalan setapak, di kelurahan Kuala Solo Bestari Kecamatan Tanjungbalai Utara	KEL. Kuala Solo Bestari Kecamatan Tanjungbalai Utara , Kota Tanjung Balai	200	Meter
73	JULIANTI SILAEN, S.Pd.I	Bantuan UMKM	Mohon Bantuan UKM untuk masyarakat Tanjungbalai	KEC. TANJUNGBALAI UTARA , Kota Tanjung Balai	1	PAKET
74	JULIANTI SILAEN, S.Pd.I	Pengadaan kegiatan kepemudaan	Mohon pengadaan sarana dan prasarana olahraga se Tanjungbalai	KEC TANJUNGBALAI UTARA, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
75	JULIANTI SILAEN, S.Pd.I	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Mohon bantuan sarana dan prasarana SMPN 7 Tanjungbalai	KEC. TANJUNGBALAI UTARA, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
76	JULIANTI SILAEN, S.Pd.I	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Mohon Bantuan sarana dan prasarana SD negeri 134408 Tanjungbalai	Jl. Sehat, Sejahtera, Tanjungbalai Utara,, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
77	JULIANTI SILAEN, S.Pd.I	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Mohon bantuan sarana dan prasarana SMA NEGERI 1 Tanjungbalai	Jl. M.T. Haryono No.10, Karya, Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara 21314 , Kota Tanjung Balai	1	PAKET

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
78	JULIANTI SILAEN, S.Pd.I	Bantuan Bedah Rumah	Mohon bantuan bedah rumah masyarakat Tanjungbalai	KEC. TANJUNGBALAI UTARA, Kota Tanjung Balai	10	RUMAH
79	JULIANTI SILAEN, S.Pd.I	Peningkatan Jalan Kota	Rehab jalan beton, dijalan sepakat Kelurahan TB.III Kec .TB.Utara	JL. Sepakat Kelurahan TB.III Kec .TB.Utara , Kota Tanjung Balai	200	Meter
80	JULIANTI SILAEN, S.Pd.I	Bantuan Anak Sekolah	Pengadaan Bantu anak sekolah bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi	KEC. TANJUNGBALAI UTARA, Kota Tanjung Balai	200	SIWA/SISWI
81	JULIANTI SILAEN, S.Pd.I	Peningkatan Jalan Kota	Pembangunan jalan beton, di jalan jarum jarum III kelurahan bunga tanjung kecamatan Datuk bandar timur	JL. jarum jarum III kelurahan bunga tanjung kecamatan Datuk bandar timur, Kota Tanjung Balai	200	Meter
82	JULIANTI SILAEN, S.Pd.I	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Pengadaan lampu jalan dan penerangan umum di jalan seriti ujung, kelurahan gading kecamatan Datuk bandar	JL. Seriti ujung, kelurahan gading kecamatan Datuk bandar, Kota Tanjung Balai	20	TIANG
83	JULIANTI SILAEN, S.Pd.I	Pembangunan Jembatan	Jembatan Ponpes Iman 'ilmu 'Amal sipori pori	PONDOK PESANTREN IMAN ILMU AMAL JLN SIPORI-PORI LK. IV, KEL. KAPIAS PULAU BUAYA, KEC. TELUK NIBUNG, TANJUNGBALAI, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
84	JULIANTI SILAEN, S.Pd.I	Peningkatan Jalan Kota	Rehab jalan beton, jln.Mutiara kelurahan TB.Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara	jln.Mutiara kelurahan TB.Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjung Balai	200	Meter

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
85	JULIANTI SILAEN, S.Pd.I	Pengadaan Sumur Bor	Bantuan sumur bor di mesjid Baiturrahman Kel.sejahtera	Kel.sejahtera, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
86	Martin	Peningkatan Jalan Kota	perbaikan jalan rusak dan berlobang panjang 150 lebar 2 meter	jalan setapak di jalan arwana gang ogek lingkungan II kelurahan kapias pulau buaya kec. teluk nibung , Kota Tanjung Balai	150	meter
87	Martin	Peningkatan Jalan Kota	perbaikan jalan rusak dan berlobang panjang 150 lebar 2 meter	jalan setapak arwana sebelah kanan ujung lingkungan II. kelurahan kapias pulau buaya kec. teluk nibung, Kota Tanjung Balai	150	meter
88	Martin	Peningkatan Jalan Kota	perbaikan jalan rusak dan berlobang panjang 100 lebar 2,5 meter	jalan todak ujung seberang titi lingkungan VI kelurahan kapias pulau buaya kec, teluk nibung , Kota Tanjung Balai	150	meter
89	Martin	Pengadaan Sumur Bor	pembuatan sumur bor	jalan sipori pori kelurahan kapias pulau buaya kec .teluk nibung , Kota Tanjung Balai	4	titik
90	Martin	Peningkatan Jalan Kota	perbaikan jalan rusak dan berlobang panjang 200 lebar 3 meter	jalan setapak di jalan belut lingkungan V kelurahan kapias pulau buaya kec. teluk nibung , Kota Tanjung Balai	200	meter
91	Martin	Peningkatan Jalan Kota	lanjutan pembangunan jalan rusak dan berlobang panjang 75 lebar 3 meter	jalan datuk dekat jalan lingkar utara lingkungan V, kelurahan kapias pulau buaya kec. teluk nibung , Kota Tanjung Balai	75	meter

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
92	Martin	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	rehab musholla al ikhwan	jalan sipori pori lingkungan lingkungan III kelurahan kapias pulau buaya kec, teluk nibung , Kota Tanjung Balai	1	paket
93	Martin	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	rehab musholla as salam	jalan todak lingkungan VI kelurahan kapias pulau buaya kec. teluk nibung , Kota Tanjung Balai	1	paket
94	Martin	Peningkatan Jalan Kota	lanjutan pembangunan jalan rusak dan berlobang panjang 500 lebar 6 meter	jalan besar sipori pori lingkungan VI kelurahan kapias pulau buaya kec. teluk nibung , Kota Tanjung Balai	500	meter
95	Martin	Rehabilitasi Gedung Kantor	perbaikan kantor lurah	kapias pulau buaya kecamatan teluk nibung , Kota Tanjung Balai	1	paket
96	Martin	Pembangunan Saluran Drainase	pembuatan drainase panjang 150 lebar 0,5 meter	jalan sipori pori gang sepat lingkungan VI kelurahan kapias pulau buaya kec. teluk nibung, Kota Tanjung Balai	150	meter
97	Martin	Pembangunan Saluran Drainase	pembuatan drainase jalan sipori pori panjang 100 lebar 0,5 meter	jalan sipori pori gang bandeng lingkungan VI kelurahan kapias pulau buaya, kec. teluk nibung, Kota Tanjung Balai	100	meter
98	Martin	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	rehab masjid as. salim	jalan sei citarum , kelurahan sumber sari kec. sei tualang raso, Kota Tanjung Balai	1	paket
99	Martin	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah	rehab sekolah yayasan pendidikan madrasah ibtidaiyah swasta nurul anwar	jalan sei kedaung lingkungan VI kelurahan pasar baru kec.sei tualan raso, Kota Tanjung Balai	1	paket

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
100	Martin	Peningkatan Jalan Kota	perbaikan jalan panjang 200 lebar 3 meter	jalan bandeng lingkungan VI kelurahan kapias pulau buaya kec. teluk nibung , Kota Tanjung Balai	200	meter
101	Martin	Rehabilitasi Gedung Kantor	perbaikan kantor lurah	kantor lurah kelurahan kapias pulau buaya, kec. teluk nibung , Kota Tanjung Balai	1	unit
102	Teddy Erwin	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	Bantuan Sosial pada Musholla Silaturahmi	Jalan Nangka, Kel Tanjungbalai Kota II, Kec. Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai	1	paket
103	Teddy Erwin	Bantuan UMKM	Bantuan Sosial pada Usaha UMKM Buk LINDA Berupa : 1. Dandang Besar Alumunium 80 cm 2. Kuali Besar 75 cm 3. Kompor Gas WOS Merek Winn Gas 4. Sudip Panjang 3 Set 5. Termos Besar Stainless Steel 9 Liter	TANJUNGBALAI, Kota Tanjung Balai	1	paket
104	Teddy Erwin	Peningkatan Jalan Kota	Rehabilitasi Jalan Bacang dengan Lebar 3,5 Meter dan Panjang 130 Meter	Jln. Bacang Lk. II, Kel. TB Kota II, Kec Tanjungbalai Selatan , Kota Tanjung Balai	455	Meter
105	Teddy Erwin	Peningkatan Jalan Kota	Pembangunan Jalan Nangka Gang Panjaitan dengan Lebar 1,5 Meter dan Panjang 20 Meter	Jln Nangka, Gg. Panjaitan, Lk. TB Kota II, Kec. Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai	30	Meter

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
106	Teddy Erwin	Peningkatan Jalan Kota	Penambahan Lampu Jalan pada Jalan Nangka Sebanyak 2 Titik	Jln. Nangka di gang Kuburan, Kel. TB Kota II, Kec. Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai	2	titik
107	Teddy Erwin	Peningkatan Jalan Kota	Rehabilitasi Jln. Prof. M. Yamin Gg. Sibayak dengan Lebar 2,20 Meter dan Panjang 90 Meter	Jln. Prof. M. Yamin Gg. Sibayak Kel. TB Kota IV, Kec. Tanjungbalai Utara, Kota Tanjung Balai	198	Meter
108	Teddy Erwin	Peningkatan Jalan Kota	Rehabilitasi Jalan Prof. M. Yamin Gg. Rose dengan Lebar 1,5 Meter dan Panjang 10 Meter	Jln. Prof. M. Yamin Gg. Rose, Kel. TB IV, Kec. Tanjungbalai Utara, Kota Tanjung Balai	15	Meter
109	Teddy Erwin	Peningkatan Jalan Kota	Rehabilitasi Jalan. Prof. M. Yamin Gg. Rose dengan Lebar 1,5 Meter dan Panjang 10 Meter	Jln.Prof. M. Yamin Gg. Rose, Kel. TB IV, Kec. Tanjungbalai Utara, Kota Tanjung Balai	15	Meter
110	Teddy Erwin	Peningkatan Jalan Kota	Pembangunan Jalan di Jalan Pendidikan Lk. IV dengan Lebar 4 Meter dan Panjang 110 Meter	Jalan Pendidikan Lk. IV, Kel. Kuala Silau Bestari, Kec. Tanjungbalai Utara, Kota Tanjung Balai	440	Meter
111	Teddy Erwin	Peningkatan Jalan Kota	Rehabilitasi Drainase Pasar Suprapto di Jalan Letjen Suprapto dengan Lebar 90 cm dan Panjang150 Meter	Jalan Letjen Suprapto Kel. Matahalasan, Kec. Tanjungbalai Utara, Kota Tanjung Balai	135	Meter
112	Teddy Erwin	Bantuan UMKM	Bantuan Sosial pada Usaha UMKM Buk ISAM Berupa : 1. SETELING KONTAINER 1 M x 1,5 M 2. Belender Jus Merek Cosmos (Lengkap)	TANJUNGBALAI , Kota Tanjung Balai	1	paket

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
113	Teddy Erwin	Bantuan UMKM	Bantuan Sosial pada Usaha UMKM Buk FIDA Berupa : 1. Alat Setrika Uap 1 Set.	TANJUNGBALAI , Kota Tanjung Balai	1	paket
114	Teddy Erwin	Bantuan UMKM	Bantuan Sosial pada Usaha UMKM Buk Desliana Berupa : 1. Dandang Besar Alumunium 80 cm 2. Kuali Besar 75 cm 3. Kompor Gas WOS Merek Winn Gas Sudip Panjang 3 Set. 4. Termos Besar Stainless Steel 9 Liter.	TANJUNGBALAI , Kota Tanjung Balai	1	paket
115	Teddy Erwin	Bantuan UMKM	Bantuan Sosial pada Usaha UMKM Buk Kedah Berupa : 1. 2 Set teratak Lengkap. 2. 1 Unit Seteling Leter L.	TANJUNGBALAI , Kota Tanjung Balai	1	paket
116	Teddy Erwin	Bantuan UMKM	Bantuan Sosial pada Usaha UMKM Pak Hasen Berupa sebagai berikut : 1. Alat Grinda / Mesin Gerinda 1 Set 2. Alat BOR / Mesin BOR 1 Set	TANJUNGLBALAI ., Kota Tanjung Balai	1	paket

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
117	Teddy Erwin	Bantuan UMKM	Bantuan Sosial Pada Usaha UMKM PAk BAENG Seperti : 1. 2 Buah Papan Bunga Model Rustic ukuran Medium 2. 2 Buah Papan Bunga Model Rustic ukuran Jumbo	TANJUNGBALAI . , Kota Tanjung Balai	1	paket
118	Teddy Erwin	Bantuan UMKM	Bantuan Sosial pada usaha UMKM Berupa seperti : 1. Mesin Bordir 1 Set.	Tanjungbalai ., Kota Tanjung Balai	1	paket
119	Teddy Erwin	Bantuan UMKM	Bantuan Sosial Pada Usaha UMKM Buk ULONG Sebagai berikut : 1. Seteling Pakaian 2. Boneka Pakaian 1 set	TANJUNGBALAI ., Kota Tanjung Balai	1	paket
120	Teddy Erwin	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	Bantuan Sosial Pada Masjid Ubudiyah Pada Jalan Duku	jln. Duku, , Kel. TB Kota II, Kec. Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai	1	paket
121	Teddy Erwin	Bantuan UMKM	Bantuan Sosial pada pelaku UMKM Buk Kadeh Berupa seperti : 1. 2 Set Teratak Lengkap 2. 1 Unit Seleting Leter L	TANJUNGBALAI ., Kota Tanjung Balai	1	paket
122	Teddy Erwin	Bantuan UMKM	Bantuan Sosial pada Pelaku Usaha UMKM Sebagai berikut : 1. Mesin Bordir 1 Set Lengkap.	TANJUNGBALAI ., Kota Tanjung Balai	1	paket
123	Mas Budi Panjaitan, S.Pd.I	Peningkatan Jalan Kota	Lanjutan Pembangunan Jln. Sentosa (Rabat Beton)	Jln. Sentosa KEC. DATUK BADAR TIMUR, Kota Tanjung Balai	200	Meter

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
124	Mas Budi Panjaitan, S.Pd.I	Peningkatan Jalan Kota	Lanjutan Pembangunan Jln. Pendidikan (Rabat Beton)	Jln. Pendidikan KEC. DATUK BANDAR TIMUR, Kota Tanjung Balai	100	Meter
125	Mas Budi Panjaitan, S.Pd.I	Peningkatan Jalan Kota	Lanjutan Pembangunan Jalan. Aman Ujung LK. I (Lapen)	Jalan. Aman Ujung LK. I , Kota Tanjung Balai	100	Meter
126	Mas Budi Panjaitan, S.Pd.I	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	Hibah uang YPI Rumah Qur'an dan Anak Yatim Syuhada Kota Tanjungbalai	KEL. PULAU SIMARDAN, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
127	Mas Budi Panjaitan, S.Pd.I	Peningkatan Jalan Kota	Lanjuta Pembangunan jln. Berombang Lk VI (Rabat Beton)	jln. Berombang Lk VI, Kota Tanjung Balai	100	Meter
128	Mas Budi Panjaitan, S.Pd.I	Bantuan Anak Sekolah	Bina mental Bagi ortu siswa	KEC. DATUK BANDAR TIMUR, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
129	Mas Budi Panjaitan, S.Pd.I	Pengadaan Sumur Bor	Sumur bor sei saraf (selat tanjungmedan)	JL. Sei saraf KEL. Selat tanjungmedan) , Kota Tanjung Balai	1	PAKET
130	Mas Budi Panjaitan, S.Pd.I	Peningkatan Jalan Kota	Pembangunan Gg.bambu (selat tanjungmedan)	Gg.bambu Kel.Selat tanjungmedan, Kota Tanjung Balai	100	Meter
131	Nuriana Buk Roni, SH	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	Renovasi Rumah Ibadah GPdi Nafiri	Jalan Cermai Kel.Sijambi Kec.Datuk Bandar , Kota Tanjung Balai	1	Paket
132	Nuriana Buk Roni, SH	Pembangunan Saluran Drainase	Pembangunan Drainase	Jln.Nangka Lk.V Kel.Sijambi Kec.Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	1	titik

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
133	Nuriana Buk Roni, SH	Normalisasi saluran drainase	Perbaikan Drainase	Jln.FL.Tobing Gang.Meranti Lk.V Kel.Sirantau Kec.Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	1	titik
134	Nuriana Buk Roni, SH	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Perbaikan Jalan Setapak	Jln. Nusa Indah Raya Lk. V Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	150	meter
135	Riswan	Pengadaan Sumur Bor	PENGADAAN SUMUR BOR	KEL. KAPIAS PULAU BUAYAH, Kota Tanjung Balai	2	PAKET
136	Riswan	Pengadaan Sumur Bor	Pengadaan Sumur Bor	KEL. PEMATANG PASIR, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
137	Riswan	Bantuan UMKM	PERALATAN PANGKAS/ KURSI DAN KACA CERMIN	KEC. TELUK NIBUNG, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
138	Riswan	Pengadaan Baju Pengajian	PERALATAN PENGAJIAN / WIRIT YASIN	KEC. TELUK NIBUNG, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
139	Riswan	Pengadaan Baju Pengajian	PENGADAAN TERATAK KEMALANGAN DAN KURSI	KEC. TELIK NIBUNG, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
140	Riswan	Peningkatan Jalan Kota	PEMBANGUNAN JLN RAPAT BETON	JLN. PINANG SEBATANG KEL. PEMATANG PASIR, Kota Tanjung Balai	300	Meter
141	Riswan	Peningkatan Jalan Kota	RAPAT BETON	JLN. JENAHA, Kota Tanjung Balai	50	Meter
142	Riswan	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	Pembangunan MASJID ARKAT SEI MERBAU	KEL. SEI MERBAU, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
143	Riswan	Pembangunan Saluran Drainase	Pembangunan Saluran Drainase JL. LINGKAR	KEC. TELUK NIBUNG, Kota Tanjung Balai	200	Meter

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
144	Antoni Darwin Nasution	Normalisasi saluran drainase	MOHON LANJUTAN PERBAIKAN PARIT, DIKARENAKAN PARIT TUMPAT SEHINGGA MENGGANGGU AKTIVITAS WARGA DENGAN LEBAR 1 METER SERTA PANJANG KIRI DAN KANAN 250 METER	DI JLN. KOMPLEK BTN BLOK C LK. IV DEPAN SMA NEGRI 2 KOTA TANJUNGBALAI KELURAHAN SI JAMBI KECAMATAN DATUK BANDAR, Kota Tanjung Balai	500	METER
145	Antoni Darwin Nasution	Peningkatan Jalan Kota	MOHON LANJUTAN PENINGKATAN JALAN DIKARENAKAN JALAN RUSAK BERAT DENGAN LEBAR 4 METER DAN PANJANG 100 METER	DI JLN. KOMPLEK BTN BLOK C LK. IV DEPAN SMA NEGRI 2 KOTA TANJUNGBALAI KEL. SIJAMBI KEC. DATUK BANDAR, Kota Tanjung Balai	100	METER
146	Antoni Darwin Nasution	Peningkatan Jalan Kota	MOHON PERBAIKAN JALAN DIKARENAKAN JALAN BANYAK BERLUBANG SEHINGGA MENGGANGGU AKTIVITAS MASYARAKAT KOTA TANJUNGBALAI DENGAN LEBAR 3 METER DAN PANJANG 100 METER	JLN. MAHONI (SAMPING GAS ELPIJI) GANG. ASSALAM KEL. SI JAMBI KEC. DATUK BANDAR , Kota Tanjung Balai	100	METER
147	Antoni Darwin Nasution	Peningkatan Jalan Kota	MOHON PERBAIKAN JALAN DIKARENAKAN JALAN RUSAK BERAT DENGAN LEBAR 2 METER DAN PANJANG 200 METER	DI JALAN MAHONI (SAMPING GAS ELPIJI) GANG RIMBUN KEL. SIJAMBI KEC. DATUK BANDAR, Kota Tanjung Balai	200	METER
148	Antoni Darwin Nasution	Peningkatan Jalan Kota	MOHON PERBAIKAN JALAN DIKARENAKAN JALAN BANYAK YANG BERLUBANG DENGAN LEBAR 3 METER DAN PANJANG 200 METER	GANG LECI IV LK. III (SAMPING ALFAMIDI BATU 3) KELURAHAN PANTAI JOHOR KECAMATAN DATUK BANDAR , Kota Tanjung Balai	200	METER

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
149	Eriston Sihaloho, SH	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	Renovasi Rumah Ibadah HKBP Kota	Jln. Kapten Tandean , Kota Tanjung Balai	1	Paket
150	Eriston Sihaloho, SH	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Perbaikan Jalan Menuju Rumah Sosial 200 Meter	Jln. Durian Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	800	meter
151	Eriston Sihaloho, SH	Pembangunan Aula Pertemuan Masyarakat	Tindak lanjut pembangunan Rumah Sosial	Jln. Durian Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	1	Paket
152	Eriston Sihaloho, SH	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	Renovasi Rumah Ibadah GKPI Sirantau	Gang. Beringin Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	1	Paket
153	Eriston Sihaloho, SH	Bantuan UMKM	Bantuan Mesin Jahit	Jln, FL.Tobing Kel.Sirantau Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	5	Unit
154	Eriston Sihaloho, SH	Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan	Bantuan Kelompok Tani	Jln. FL.Tobing Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	1	kelompok
155	Ir. Husaini	Bantuan UMKM	PEMBELIAN 2 UNIT TENDA/TRATAK, KURSI DAN TENDA CAFE	KEC. DATUK BANDAR TIMUR, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
156	Ir. Husaini	Pembangunan Saluran Drainase	Pembangunan Saluran Drainase K40 PERUMAHAN JOHOR	JLN. ALPOKAT BLOK A KEL. PANTAI JOHOR, Kota Tanjung Balai	60	Meter
157	Ir. Husaini	Peningkatan Jalan Kota	PEMASANGAN VAVING BLOK PERUMAHAN JOHOR PERMAI	JL. ALPOKAT /JURI BLOK A KEL. PANTAI JOHOR, Kota Tanjung Balai	1	1 PAKET
158	Ir. Husaini	Pembangunan Saluran Drainase	PEMBUATAN DRANASE K50	JLN. SINGOSARI/GG HAJA MINA UJUNG KEL. PAHANG, Kota Tanjung Balai	150	Meter

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
159	Ir. Husaini	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	PEMBUTAN PAGAR DAN PENINGGIAN LANTAI. MUSHOLLA SILATURAHIM SUNGAI, BANDAR JEPANG KEL. PAHANG	KEL. PAHANG, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
160	Ir. Husaini	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	JLN. SINGOSARI UJUNG, Kota Tanjung Balai	7	TIANG
161	Ir. Husaini	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Pemasangan Lampu Jalan	Jln. Kartini ujung/sungi Bandar Jepang Kel. Pahang, Kota Tanjung Balai	15	TIANG
162	Ir. Husaini	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	pemasangan Vaving Blok 4x150 cm	jln. singosari GG. Bambu Kel. PAHANG, Kota Tanjung Balai	100	Meter
163	Ir. Husaini	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	COR Rabat Komp Puri Indah SAmping Mushollah Nurul Mukmin	Kel. Pahang, Kota Tanjung Balai	30	Meter
164	Ir. Husaini	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Pemasangan Tiang lampu Tinggi/bola lampu sorot	Bundaran Jl. Singosari, Kota Tanjung Balai	6	Unit
165	Ir. Husaini	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Pemasangan tiang Listrik Beton JLn. Alpokat/juri	JLn. Alpokat/juri Kel. Pantai Johor, Kota Tanjung Balai	2	UNIT
166	Ir. Husaini	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	pemasangan 6 tinag lampu jalan Singosari GG. Muslim	Kel. Gading, Kota Tanjung Balai	6	TIANG
167	Ir. Husaini	Peningkatan Jalan Kota	Pengecoran Rapat Beton Jln. SMA N3 GG. H.Huban Sinaga	Kel. Gading, Kota Tanjung Balai	110	Meter
168	Ir. Husaini	Normalisasi saluran drainase	Renovasi Dranase Jl. SMA N3 GG. H.Hubban Sinaga	Kel. Gading, Kota Tanjung Balai	110	Meter
169	Ir. Husaini	Pembangunan Pagar Kuburan	Pemasangan Vaving Blok di Kuburan Muslim Samping Masjid Al-RIDHO NUR KEL. PAHANG	KEL. PAHANG, Kota Tanjung Balai	1	PAKET

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
170	Ir. Husaini	Bantuan UMKM	Pemberian Bantuan Tendak Cafe Panjang 2mX3m	Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai	2	UNIT
171	Ir. Husaini	Bantuan UMKM	Pemberian Bantuan Steling 1MX3M	KEC. DATUK BANDAR, Kota Tanjung Balai	2	UNIT
172	Ir. Husaini	Bantuan UMKM	PEMBERIAN BANTUAN DANDANG DAN KUALI BESAR UNTUK PEDAGANG KULINER	KEC. DATUK BANDAR TIMUR, Kota Tanjung Balai	2	UNIT
173	Ir. Husaini	Peningkatan Jalan Kota	PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK VAPING BLOK 2MX50M JLN. SMA N3 GG. KELUARGA KEL. GADING	JLN. SMA N3 GG. KELUARGA KEL. GADING, Kota Tanjung Balai	50	Meter
174	Ir. Husaini	Peningkatan Jalan Kota	PEMASANGAN VAVING BLOK PANJANG 3MX50M PERUMAHAN PURI INDA BLOK B GG. H.ABDUL AZIZ. KEL. PAHANG	PERUMAHAN PURI INDA BLOK B GG. H.ABDUL AZIZ. KEL. PAHANG, Kota Tanjung Balai	50	Meter
175	Ir. Husaini	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	BANTUAN UNTUK MUSHOLLAH AZ-ZAHRA JLN. ALPOKAT/JURI PERUMAHAN JOHOR PERMAI KEL. PANTAI JOHOR	JLN. ALPOKAT/JURI PERUMAHAN JOHOR PERMAI KEL. PANTAI JOHOR, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
176	Ir. Husaini	Pengadaan Sumur Bor	BANTUAN SUMUR BOR UNTUK MUSHOLLAH AZ-ZAHRA JLN. ALPOKAT/JURI PERUMAHAN JOHOR PERMAI KEL. PANTAI JOHOR	JLN. ALPOKAT/JURI PERUMAHAN JOHOR PERMAI KEL. PANTAI JOHOR, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
177	H.SYAFRIL SIMARGOLANG	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	rehab musholla Al jamiatul ikhlas	jalan jendral sudirman KM 4.5 kelurahan sijambi kec. datuk bandar , Kota Tanjung Balai	1	paket

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
178	H.SYAFRIL SIMARGOLANG	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	rehab mesjid Ar ridho	jalan mawar kelurahan sijambi kec. datuk bandar , Kota Tanjung Balai	1	paket
179	H.SYAFRIL SIMARGOLANG	Peningkatan Jalan Kota	perbaikan jalan rusak dan berlobang panjang 150 lebar 2 meter	jalan mawar kelurahan sijambi kec. datuk bandar , Kota Tanjung Balai	150	meter
180	H.SYAFRIL SIMARGOLANG	Pembangunan Saluran Drainase	perbaikan parit tumpat panjang 200 lebar 2 meter	jalan mawar raya kelurahan sijambi kec. datuk bandar , Kota Tanjung Balai	200	meter
181	H.SYAFRIL SIMARGOLANG	Peningkatan Jalan Kota	perbaikan jalan rusak dan berlobang panjang 150 meter lebar 2 meter	jalan R.A kartini gang keluarga lingkungan II kelurahan sijambi kecamatan datuk bandar , Kota Tanjung Balai	150	meter
182	H.SYAFRIL SIMARGOLANG	Pembangunan Tempat Sampah	mohon pengadaan gudang bak sampah	jalan mawar kelurahan sijambi kec. datuk bandar , Kota Tanjung Balai	1	titik
183	H.SYAFRIL SIMARGOLANG	Rehabilitasi Gedung Kantor	mohon pembuatan ruang tunggu posyandu	dijalan mawar raya kelurahan sijambi kec. datuk bandar, Kota Tanjung Balai	1	paket
184	H.SYAFRIL SIMARGOLANG	Pembangunan Tempat Sampah	mohon pemasangan lantai keramik bak sampah	jalan mawar kelurahan sijambi kec.datuk bandar, Kota Tanjung Balai	1	paket
185	H.SYAFRIL SIMARGOLANG	Peningkatan Jalan Kota	mohon pembangunan jalan mau ke kantor KUA panjang 100 lebar 4 meter	jalan kantor KUA perumahan depag kelurahan bunga tanjung kec. datuk bandar timur, Kota Tanjung Balai	100	meter

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
186	Artati, SE	Peningkatan Jalan Kota	Perbaikan jalan rusak dan berlobang	Gang Harmonis Lingkungan 1 Kelurahan Selat Lancang, Kota Tanjung Balai	500	meter
187	Artati, SE	Peningkatan Jalan Kota	Perbaikan jalan rusak dan berlobang	Jalan Rukun Lingkungan 1 Kelurahan Selat Lancang, Kota Tanjung Balai	500	meter
188	Artati, SE	Peningkatan Jalan Kota	Lanjutan pembangunan jalan	Jalan Anwar Idris Gang Suka Damai Kelurahan Gading, Kota Tanjung Balai	500	meter
189	Artati, SE	Peningkatan Jalan Kota	Lanjutan pembangunan jalan Panjang 200 m	Jalan sehat Gang Sukun Kelurahan BUnga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai	200	meter
190	Artati, SE	Peningkatan Jalan Kota	Pembangunan jalan di Sei daun kecil menuju Kantor Puskesmas Pembantu	Jalan Sei Daun Ujung , Kota Tanjung Balai	500	meter
191	Artati, SE	Peningkatan Jalan Kota	Lanjutan Pembangunan jalan	Jalan AMD (depan BNN) Kelurahan selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai	300	meter
192	Artati, SE	Peningkatan Jalan Kota	Pembangunan jalan karena rusak Panjang 100 meter	Gang Tenang Jalan Poken Selasa Lingkungan 5 Kelurahan Selat Lancang , Kota Tanjung Balai	100	meter
193	Artati, SE	Peningkatan Jalan Kota	Perbaikan jalan gang rusak panjang 100 m	Gang Rambung Jalan Durian Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	100	meter

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
194	Artati, SE	Peningkatan Jalan Kota	Perbaikan Jalan Gang rusak Panjang 150 m	Gang Salak Lingkungan IVnJalan Jendral Sudirman Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai	150	meter
195	Artati, SE	Peningkatan Jalan Kota	Perbaikan jalan rusak Panjang 100m	Jalan Durian Gang Rambung Lingkungan IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kode Pos 21368, Kota Tanjung Balai	100	meter
196	Gotex Salim Pak De	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Perbaikan jalan rusak dan berlobang Panjang 150 meter Lebar 3,5 meter	Jalan Tugu Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota IIKecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai	150	meter
197	Gotex Salim Pak De	Pengadaan Sumur Bor	Permintaan sumur bor	Jalan KH. Anwar Lingkungan II Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara, Kota Tanjung Balai	1	titik
198	Gotex Salim Pak De	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Jalan gelap	Jalan Tugu Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota II , Kota Tanjung Balai	5	titik
199	Gotex Salim Pak De	Pengadaan Sumur Bor	Pembuatan sumur bor	Jalan Nila Lingkungan VI Kelurahan Kapias Pulau Buaya Kecamatan Teluk Nibung , Kota Tanjung Balai	1	titik
200	Gotex Salim Pak De	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Jalan gelap	Jalan Brigjen Katamso / Jalan Rambe Lingkungan II Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan , Kota Tanjung Balai	5	titik

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
201	Gotex Salim Pak De	Bantuan UMKM	Permintaan stelling kaca 2 tingkat	Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai	5	unit
202	Gotex Salim Pak De	Bantuan UMKM	Permintaan tas koper make up yang ada lampunya Kursi tas make up Cermin besar Meja untuk make up Ringlight alat kuas dan alat make up	Kecamatan Tanjungbalai selatan, Kota Tanjung Balai	1	paket
203	Gotex Salim Pak De	Bantuan UMKM	Permintaan rak besi untuk jualan baju	Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai	1	paket
204	Gotex Salim Pak De	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Permintaan 1 set alat drumband lengkap	SD Negeri 132406 Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai	1	paket
205	Gotex Salim Pak De	Peningkatan Jalan Kota	Perbaikan jalan cor beton Panjang 50m, Lebar 4,5 m	Jalan Jendral Sudirman disamping rumah sakit Hadi Husada Lingkungan III Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan , Kota Tanjung Balai	50	meter
206	Gotex Salim Pak De	Normalisasi saluran drainase	Perbaikan drainase / paret batu Panjang 50m Lebar 4,5 m	Jalan Jendral Sudirman disamping Rumah sakit Hadi Husada Lingkungan III Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai	50	m
207	Said Budi Syafril	Peningkatan Jalan Kota	Perbaikan jalan rusak	Jalan Sei Cimandiri Lingkungan 1 Muara Sentosa Kecamtan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai	200	meter

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
208	Said Budi Syafril	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Pemasangan lampu jalan karena jalan gelap	Jalan Beski Sipori-pori, Kota Tanjung Balai	5	titik
209	Said Budi Syafril	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Pemasangan lampu jalan di jalan Sei Barito	Jalan Sei Barito, Kota Tanjung Balai	5	titik
210	Said Budi Syafril	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Pemasangan lampu jalan karena gelap	Jalan Sei Cimandiri, Kota Tanjung Balai	5	titik
211	Said Budi Syafril	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Pemasangan lampu jalan karena gelap	Jalan Sei Pamali Lingkungan V Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso , Kota Tanjung Balai	5	titik
212	Said Budi Syafril	Pembangunan Saluran Drainase	Parit tumpat dan air tergenang	Jalan Satria Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai	500	meter
213	Said Budi Syafril	Peningkatan Jalan Kota	Jalan rusak dan berlobang	Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai	500	meter
214	Said Budi Syafril	Pembangunan Tempat Sampah	Sampah berserakan	Jalan Keramat Kubah Lingkungan I, II, dan III Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai	5	titik
215	Said Budi Syafril	Pembuatan Cover Slab (Penutup Parit)	Peningkatan fan cover slab	Jalan Sei Cimandiri, Kota Tanjung Balai	100	m
216	Said Budi Syafril	Peningkatan Jalan Kota	Jalan rusak dan berlobang	Jalan Sei Cimandiri, Kota Tanjung Balai	300	meter
217	Tengku Eswin, ST	Peningkatan Jalan Kota	Perbaikan jalan Rusak dan berlobang Panjang 70m Lebar 4 m	Jalan Alteri Gang Tenda Biru / Belakang ruko Hj. Taing Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai	70	meter

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
218	Tengku Eswin, ST	Peningkatan Jalan Kota	Perbaikan jalan rusak dan berlubang Panjang 400 m Lebar 5 meter	Jalan HM. Nur Gang Suka Jadi Lingkungan II Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar timur, Kota Tanjung Balai	400	meter
219	Tengku Eswin, ST	Peningkatan Jalan Kota	Perbaikan jalan rusak dan berlobang Panjang 50 m Lebar 2,5m	Jalan Anwar Idris Lingkkungan V Kelurahan Bunga Tanjung Kecamtan Datuk Bandar Timur (samping Mesjid Jami'), Kota Tanjung Balai	50	meter
220	Tengku Eswin, ST	Peningkatan Jalan Kota	Perbaikan jalan rusak dan berlobang Panjang 66 m Lebar 4 m	Jalan Durian Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	66	meter
221	Tengku Eswin, ST	Peningkatan Jalan Kota	Perbaikan jalan rusak dan berlobang Panjang 700 m Lebar 3 m	Jalan Lingkar Selatan Lingkungan 6 Sei Saraf Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur , Kota Tanjung Balai	700	meter
222	Tengku Eswin, ST	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Penambahan tiang lampu karena gelap	Jalan Lingkar Selatan Lingkungan 6 Sei Saraf Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur , Kota Tanjung Balai	4	titik
223	Tengku Eswin, ST	Peningkatan Jalan Kota	Perbaikan jalan rusak dan berlobang Panjang 150 m Lebar 3,5 m	Jalan Anwar Idris Gang Jati Lingkungan 7 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai	150	meter
224	Tengku Eswin, ST	Peningkatan Jalan Kota	Perbaikan jalan rusak dan berlobang Panjang 8 m Lebar 4 meter	Jalan Beko Lingkungan 8 (dekat tunggul) Semula Jadi, Kota Tanjung Balai	8	meter

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
225	Tengku Eswin, ST	Peningkatan Jalan Kota	Perbaikan jalan rusak dan berlobang Panjang 50 m Lebar 3m	Jalan Keluarga Lingkungan IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur , Kota Tanjung Balai	50	meter
226	Tengku Eswin, ST	Peningkatan Jalan Kota	Perbaikan jalan rusak dan berlobang Panjnag 300m Lebar 3m	Jalan H. Adam Malik Lingkungan I Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Gang Surya Kencana, Kota Tanjung Balai	300	meter
227	Tengku Eswin, ST	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Jalan gelap	Jalan H. Adam Malik Lingkungan I Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Gang Surya Kencana , Kota Tanjung Balai	4	titik
228	Tengku Eswin, ST	Peningkatan Jalan Kota	Perbaikan jalan rusak dan berlobang Panjang 30 m Lebar 4 m	Jalan AMD II Gang Mawar Lingkungan V Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	30	meter
229	Tengku Eswin, ST	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Penambahan tiang dan pemasangan lampu karena gelap	Jalan AMD II Gang Mawar Lingkungan V Kelurahan Selat LAncang Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	6	titik
230	Tengku Eswin, ST	Peningkatan Jalan Kota	Perbaikan jalan rusak dan berlobang Panjang kurang lebih 7 m Lebar 3 m	Jalan Beko Lingkungan 9 Kelurahan Semula Jadi, Kota Tanjung Balai	7	meter
231	Tengku Eswin, ST	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Perbaikan jalan setapak rusak panjang 100 m Lebar 3 m	Jalan Beko Lingkungan 9 Kelurahan Semula Jadi, Kota Tanjung Balai	100	meter

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
232	Tengku Eswin, ST	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Perbaikan jalan rusak dan berlobang Panjang 60 m Lebar 5 m	Jalan Nusa Indah IV Lingkungan IX Sijambi Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	60	meter
233	Tengku Eswin, ST	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Lanjutan perbaikan jalan rusak dan berlobang panjang 300 m Lebar 5 meter	Jalan AMD (Pas depan Perumahan Al Karim/ Perumahan East Datuk Bandar Indah), Kota Tanjung Balai	300	meter
234	Tengku Eswin, ST	Pembangunan Saluran Drainase	Pembuatan drainase Lebar 50m Panjang 150 m	Jalan Cempaka Lingkungan V Kelurahan Sijambi , Kota Tanjung Balai	150	meter
235	Tengku Eswin, ST	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Pemasangan lampu jalan karena gelap	Gang Birah Kelurahan Semula Jadi JKecamtan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai	4	titik
236	Tengku Eswin, ST	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Pemasangan lampu jalan karena jalan gelap	Jalan Cempaka Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	3	titik
237	Tengku Eswin, ST	Peningkatan Jalan Kota	Jalan rusak dan berlobang Panjang 800m, Lebar 5 m	Jalan Deli/Pesat Lingkungan II menuju Ke Mesjid Ar Rahmah Kelurahan Bunga Tanjung (dari depan Jalan Gaharu sampai ke arah Mesjid Ar Rahmah), Kota Tanjung Balai	800	meter
238	Tengku Eswin, ST	Peningkatan Jalan Kota	Perbaikan jalan rusak dan berlobang dari depan Jalan Gaharu sampai ke arah rumah Cerdas Panjang 800m Lebar 5m	Jalan Deli/ Pesat (Lingkungan I) Belok kiri dari Jalan Pesat menuju rumah Cerdas Kelurahan Bunga Tanjung, Kota Tanjung Balai	800	meter

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
239	Chairunnisa B, SE	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	perbaikan musholla Annur istiqomah	jalan sei kogem lingkungan V kelurahan pasar baru kec. sei tualang raso , Kota Tanjung Balai	1	paket
240	Chairunnisa B, SE	Peningkatan Jalan Kota	perbaikan jalan rabat beton panjang 250 lebar 1 meter	Pt timur jaya, jalan garuda kelurahan beting kuala kapias , kec. teluk nibung, Kota Tanjung Balai	250	meter
241	Syahrial Bakti, SH	Bantuan UMKM	Bantuan Sosial Kepada Pelaku UMKM Berupa Alat Salon 1 Set	Kel, Kapias Pulau Buaya, Kel. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	1	paket
242	Syahrial Bakti, SH	Bantuan UMKM	Bantuan Sosial Kepada Pelaku UMKM Berupa Alat Salon 1 Set	Kel. Si Jambi, Kec. Datuk Bandar , Kota Tanjung Balai	1	paket
243	Syahrial Bakti, SH	Bantuan UMKM	Bantuan Sosial Kepada Pelaku UMKM Berupa Alat Pangkas 1 Set	Kel. Pasar Baru, Kec. Sei Tualang Raso , Kota Tanjung Balai	1	paket
244	Syahrial Bakti, SH	Pengembangan kelompok perikanan	Bantuan Sosial Berupa Kerambah (Tambak) Ikan Kepada Kelompok Masyarakat Kota Tanjungbalai	Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai	1	paket
245	Syahrial Bakti, SH	Peningkatan Jalan Kota	Pembangunan Jalan di Gang Utik dengan Lebar 3 meter dan Panjang 70 Meter	Kel. Kapias Pulau Buaya, Kec. Teluk NIbung, Kota Tanjung Balai	210	Meter
246	Syahrial Bakti, SH	Pembangunan Saluran Drainase	Pembangunan Saluran Drainase di Jalan Mamabang Di Awan Dengan Lebar 90 cm dan Panjang 100 Meter	Kel. Kapias Pulau Buaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	90	Meter
247	Syahrial Bakti, SH	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Pembanguan Satu Lokal Gedung Pada Yayasan Tahfizul	Kel. Sumber Sari, Kec Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai	1	Paket
248	Syahrial Bakti, SH	Pembangunan Saluran Drainase	Pembangunan Drainase Pada Gang Acid dengan Lebar 60 cm dan Panjang 70 Meter	Kel. Sei Merbau, Kec. Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai	42	Meter

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
249	Syahrial Bakti, SH	Peningkatan Jalan Kota	Rehabilitasi Jalan Pada Gang Ucok lk. IV	Kel. Sei Merbau, Kec. Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai	100	Meter
250	Syahrial Bakti, SH	Peningkatan Jalan Kota	Pembangunan Jalan di Gang Tamban dengan Lebar 2,5 meter dan Panjang 70 Meter	Kel. Pematang Pasir, Kec, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	175	meter
251	Syahrial Bakti, SH	Bantuan ke Partai Politik	Bantuan Sosial Pada Organisasi DPC Garda Bangsa Kota Tanjungbalai	Jalan Ade Irma Suryani, Kel. Tanjungbalai Kota II, Kec. Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai	1	paket
252	Syahrial Bakti, SH	Bantuan ke Partai Politik	Bantuan Sosial Kepada Organisasi DPC Perempuan Bangsa Kota Tanjungbalai	Jln. Ade Irma Surani. Kel. Tanjungbalai Kota II, Kec. Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjung Balai	1	paket
253	Syahrial Bakti, SH	Bantuan UMKM	Bantuan Sosial Berupa Alat Pangkas 1 Set	Jln. Husni Thamprin, Kel. Pahang, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	1	paket
254	Syahrial Bakti, SH	Pengembangan kelompok ternak	Bantuan Sosial Ternak Kambing Kepada Kelompok Masyarakat	Kel. Kapias Pulau Buaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	1	paket
255	Syahrial Bakti, SH	Peningkatan Jalan Kota	Pembangunan Jalan Setapak Wak Atis Dengan Panjang 120 Meter dan Lebar 2 Meter	Gang Belanak, Jln. Rel Kreta Api, Kel, Kapias Pulau Buaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	240	Meter
256	Syahrial Bakti, SH	Bantuan UMKM	Bantuan Sosial UMKM Berupa 1 Set Alat Pangkas	Kel. Kapias Pulau Buaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	1	paket
257	Syahrial Bakti, SH	Bantuan ke Organisasi Masyarakat	Bantuan Sosial Organisasi Masyarakat PC.F RT MM SPSI Kota Tanjungbalai	Kota Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai	1	paket

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
258	Syahrial Bakti, SH	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	Bantuan Sosial Kepada Masjid Ubudiyah	Kel. Kapias Pulau Buaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	1	paket
259	Syahrial Bakti, SH	Peningkatan Jalan Kota	Pembangunan Jalan di Jalan Usman dengan Panjang 50 Meter dan Lebar 2 Meter	Jalan Usman Kel. Sei Merbau, Lk. III, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	100	meter
260	Syahrial Bakti, SH	Peningkatan Jalan Kota	Rehabilitasi Jalan Arkat Di Gang Asmui dengan Panjang 100 Meter dan Lebar 2 Meter	gang Asmui lk.IV, kel. Sei Merbau, Kec.Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	200	meter
261	Syahrial Bakti, SH	Peningkatan Jalan Kota	Rehabilitasi Jalan Gang di Sei Raja dengan Panjang 100 dan Lebar 1 Meter	Sei Raja Lk. III, Kec. Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai	100	meter
262	Syahrial Bakti, SH	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Pemasangan Lampu Jalan Sebanyak 5 Titik	Jalan Sei Raja Lk. III, Kec. Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai	5	Titik
263	Syahrial Bakti, SH	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Pemasangan Lampu Jalan Sebanyak 5 Titik	Jalan di Kapias Pulau Buaya Lk. IV, Kec. Teluk Nibung , Kota Tanjung Balai	5	Titik
264	Surya Darma, AR, SH	Rehabilitasi Jalan Hotmix	Perbaikan Jalan Panjang 300 Meter Lebar 3 Meter	Jl. Jenaka Lk. VII Kel. Pematang Pasir Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	900	meter
265	Surya Darma, AR, SH	Peningkatan Jalan Kota	Pembangunan jalan Panjang 200 Meter Lebar 1,5 Meter	Jalan Batu 8 Kel. Pematang Pasir Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	300	meter
266	Surya Darma, AR, SH	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	Bantuan Hibah kepada Mushollah Nurul Iman	Jalan. Kirab Remaja Lk. 1 Kel. Pematang Pasir Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	1	paket
267	Surya Darma, AR, SH	Peningkatan Jalan Kota	Pembangunan Jalan Panjang 150 Meter Lebar 1,8 Meter	Jln.Sohor Lk.5 Kel.Beting Kuala Kapias Kec.Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	270	meter

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
268	Surya Darma, AR, SH	Peningkatan Jalan Kota	Lanjutan Pengerasan Jalan 150 Meter Lebar 2 Meter	Jln.Fazri Kel.Sei Raja Kec.Sei Tualong Raso, Kota Tanjung Balai	200	meter
269	Surya Darma, AR, SH	Peningkatan Jalan Kota	Lanjutan Pembangunan Jalan Panjang 500 Meter Lebar 2 Meter	Jln.Sei Kapias Menuju Jln.Hj Sofiah Kel.Sei Raja Kec.Sei Tualang Raso, Kota Tanjung Balai	1000	meter
270	Surya Darma, AR, SH	Bantuan UMKM	Bantuan Oven Mixer	Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai	5	unit
271	Surya Darma, AR, SH	Pengembangan kelompok perikanan	Bantuan Sampan Pancing serta Mesin	Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai	5	unit
272	Surya Darma, AR, SH	Pengembangan kelompok perikanan	Bantuan pakan ikan untuk kelompok budidaya ikan tawar	Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai	1	paket
273	Surya Darma, AR, SH	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	Bantuan Hibah kepada Mushollah ar-rahim	Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai	1	paket
274	Surya Darma, AR, SH	Pengadaan kegiatan keolahragaan	Pengadaan Tenis Meja	Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai	1	unit
275	Surya Darma, AR, SH	Bantuan UMKM	Bantuan Mesin Jahit 20 alat bengkel 10 Peralatan Tukang 10 Steling 50 Tenda Cafe tambah kursi meja 20	Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai	110	unit
276	Surya Darma, AR, SH	Pengembangan kelompok ternak	Timbangan elektrik 30kg untuk pedagang 50 bh	Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai	50	unit
277	Surya Darma, AR, SH	Pengembangan kelompok ternak	Bantuan Ayam	Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai	5	paket

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
278	Surya Darma, AR, SH	Bantuan Bedah Rumah	Bedah rumah	Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai	4	unit
279	Surya Darma, AR, SH	Evaluasi Bantuan Sosial	Bantuan paket Sembako	Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai	500	paket
280	Surya Darma, AR, SH	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	Bantuan Hibah kepada Mushollah rahmat ilahi	Jln.Rahmat ilahi lk.3 Kel.Beting Kuala Kapias Kec.Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai	1	paket
281	Krisman Sitindaon	Peningkatan Jalan Kota	Lanjutan Peningkatan Jalan panjang 250 Meter Lebar 3 Meter	Jl.Haji Adlin Gg.Nuri Kel.Gading Kec.Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	750	meter
282	Krisman Sitindaon	Peningkatan Jalan Kota	Rehabilitasi jalan Panjang 200 Meter Lebar 2 Meter	Jln. FL.Tobing Kel.Sirantau Kec.Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	400	meter
283	Krisman Sitindaon	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Pemasangan Lampu Jalan 5 titik	Jln. FL.Tobing Gg.Mahoni Kel.Sirantau Kec.Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	5	titik
284	Krisman Sitindaon	Peningkatan Jalan Kota	Peningkatan Jalan Panjang 250 Meter Lebar 2 Meter	Jln. FL.Tobing Gg.Beringin Kel.Sirantau Kec.Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	500	meter
285	Krisman Sitindaon	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	Penataan Halaman Gereja HKBP Sirantau	Jln.Arteri Kel.Sirantau Kec.Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	1	paket
286	Krisman Sitindaon	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Pemasangan Lampu Jalan 3 titik	Jln. FL.Tobing Gg.Juhar Kel Sirantau Kec.Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	3	titik
287	Krisman Sitindaon	Pembuatan Cover Slab (Penutup Parit)	Rehabilitasi Parit Panjang Parit 70 Meter Lebar 0,60 Meter Kedalaman 0,05 Meter Pakai tutup plat beton	Jln. Mayjen Sutoyo Komplek PU Lk.lll Kel.Perwira , Kota Tanjung Balai	70	meter

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
288	Andi Abdul Rahim, SE	Peningkatan Jalan Kota	PEMBANGUNAN JALAN Gang luber didepan GG.sawo Jln.jendral Sudirman lk.X	GG. LUBER Jln.jendral Sudirman lk.X , Kota Tanjung Balai	130	Meter
289	Andi Abdul Rahim, SE	Peningkatan Jalan Kota	Peningkatan Jalan singosari LK.VI	Kel. Pahang Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	150	Meter
290	Andi Abdul Rahim, SE	Peningkatan Jalan Kota	Peningkatan jalan kamboja LK.VIII (dester)	Jl. kamboja LK.VIII (dester) Kel. Sirantau, Kota Tanjung Balai	200	Meter
291	Andi Abdul Rahim, SE	Peningkatan Jalan Kota	Peningkatan Jln matahari lk 3	Jln matahari lk 3 Kel. Pulau Simardan, Kota Tanjung Balai	150	Meter
292	Andi Abdul Rahim, SE	Bantuan Alat Jahit	Bantuan Mesinjahit dan Mesin jahit Pinggir	Kec. Datuk bandar Dan Datuk bandar Timur, Kota Tanjung Balai	5	Unit
293	Andi Abdul Rahim, SE	Peningkatan Jalan Kota	Peningkatn Jalan perumahan sriwijaya blok 3b Kel. Pahang	Perumahan Sriwijaya Blok 3B Kel. Pahang Kecamatan datuk bandar, Kota Tanjung Balai	150	Meter
294	Andi Abdul Rahim, SE	Peningkatan Jalan Kota	Peningkatan jalan Alpokat Lk.III Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar	Jalan Alpokat Lk.III Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	150	Meter
295	Andi Abdul Rahim, SE	Pemasangan Lampu Jalan Penerangan Umum	Penambahan tiang lampu jalan di jalan alpokat LK.III Kelurahan Pantai Johorkecamatan Datuk Bandar	Jalan alpokat LK.III Kelurahan Pantai Johorkecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	5	TIANG

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
296	Andi Abdul Rahim, SE	Peningkatan Jalan Kota	Peningkatan jalan jalan M.T.haryono Lk.V Kelurahan Selat lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur	Jalan M.T.haryono Lk.V Kelurahan Selat lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai	150	Meter
297	Andi Abdul Rahim, SE	Pengadaan kegiatan kepemudaan	Bantuan Hiba Kepada Sanggar Melayu Fajar Kota Tanjungbalai	Kota Tanjungbalai, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
298	Andi Abdul Rahim, SE	Pembangunan Sarana dan Prsarana Rumah Ibadah	Bantuan rehab Musholla BAITIN NI'MAH Jalan Arteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar	Jalan Arteri Kelurahan Sirantau Kecamatan datuk bandar, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
299	Andi Abdul Rahim, SE	Bantuan UMKM	Bantuan Steling Jualan dan Tendah Kafe Jualan	KEC DATUK BANDAR & DATUK BANDAR TIMUR, Kota Tanjung Balai	6	Unit
300	Andi Abdul Rahim, SE	Peningkatan Jalan Kota	Peningkatan jalan gang arjuna JLN.MT haryonoLk.IV Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur	JLN.MT haryonoLk.IV Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai	15	Meter
301	Andi Abdul Rahim, SE	Peningkatan Jalan Kota	Peningjatan jalan coklat Lk.IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur	JL. Coklat Lk.IV Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai	100	Meter
302	Andi Abdul Rahim, SE	Bantuan UMKM	BANTUAN Mesin Penggiling ES Tebuh	Kec. Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai	2	UNIT
303	Andi Abdul Rahim, SE	Bantuan Alat-Alat Teknisi Perbengkelan dan Mesin-Mesin	BANTUAN ALAT Fusion Splicer OFTIC KEPADA Kelompok Teknisi Jaringan Kota Tanjungbalai	JL. KAMBOJA LK. 3 KEC. DATUK BANDAR TIMUR, Kota Tanjung Balai	1	UNIT

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
304	Andi Abdul Rahim, SE	Bantuan UMKM	BANTUAN MESIN PENGERING LAUNDRY UNTUK USAHA KECIL LAUDRY RUMAHAN	Jln kemuning lk III Selat lancang Datuk bandar Timur, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
305	Andi Abdul Rahim, SE	Pengembangan kelompok ternak	Pemberi bantauan dana hibah kepada 20 kelompok Ternak yang ada di Dua Kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur	Kecamatan Datuk Bandar dan datuk bandar timur, Kota Tanjung Balai	20	Kelompok
306	Andi Abdul Rahim, SE	Bantuan UMKM	Pemberian Batuan Steling Jualan Kebada Usaha Kecil Menengah	Kecamatan Datuk bandar dan Datuk bandar Timur, Kota Tanjung Balai	10	UNIT
307	Andi Abdul Rahim, SE	Bantuan Alat-Alat Teknisi Perbengkelan dan Mesin-Mesin	Pemberian bantuan Mesin Doorsemer (Mesin Cuci Motor)	Kec, Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai	5	UNIT
308	Andi Abdul Rahim, SE	Bantuan Alat-Alat Teknisi Perbengkelan dan Mesin-Mesin	Bantuan mesin Pemebelah Kayu	Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai	1	UNIT
309	Andi Abdul Rahim, SE	Pengadaan kegiatan kepemudaan	Bantuan Sond Sistem	Kec. Datuk Bandar timur, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
310	Andi Abdul Rahim, SE	Pengadaan kegiatan kepemudaan	Pengadaan kegiatan kepemudaan Terhadap Pelaku Usaha Seni Papan Bunga	Kec. Datuk Bandar , Kota Tanjung Balai	6	PAKET
311	Andi Abdul Rahim, SE	Pengadaan kegiatan keolahragaan	Pemberian Tenis Meja Untuk Kelompok Masyarakat	Kec. Datuk Bandar dan Datuk bandar Timur, Kota Tanjung Balai	10	Unit
312	Andi Abdul Rahim, SE	Pengadaan kegiatan keolahragaan	Pemberian bantuan Baju Bola full set dan Baju futsal full set	Kec. Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai	5	PAKET

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
313	Andi Abdul Rahim, SE	Pengadaan Sumur Bor	Pengadaan Sumur Bor untuk Masyaraka	Kec. Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai	2	PAKET
314	Andi Abdul Rahim, SE	Bantuan Alat-Alat Teknisi Perbengkelan dan Mesin-Mesin	Bantuan Mesin las argon stainles dan bor drill	Kec. Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
315	Andi Abdul Rahim, SE	Bantuan Alat-Alat Teknisi Perbengkelan dan Mesin-Mesin	Bantuan Mesin Kompresor Angin	Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
316	Andi Abdul Rahim, SE	Pengadaan Baju Pengajian	PEMBERIAN BANTUAN TEENDA/TERATAK SOSIAL DAN KURSI	KEC. DATUK BANDAR, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
317	Andi Abdul Rahim, SE	Bantuan UMKM	BANTUAN STELING WARUNG NASI	KKEC. DATUK BANDAR DAN DATUK BANDAR TIMUR, Kota Tanjung Balai	4	UNIT
318	Andi Abdul Rahim, SE	Bantuan Bedah Rumah	Bantuan Bedah Rumah	KEC. DATUK BANDAR dan DATUK BANDAR TIMUT, Kota Tanjung Balai	10	RUMAH
319	Andi Abdul Rahim, SE	Peningkatan Jalan Kota	Peningkatan jalan Asparagas lk.III Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur	Jln. Asparagas lk.III Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai	10	Meter
320	Andi Abdul Rahim, SE	Bantuan Alat Jahit	Bantuan Mesin Jahit JUKI DDL7000AH Otomatis High Speed Speed Servo	Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai	1	UNIT
321	Andi Abdul Rahim, SE	Bantuan Alat Jahit	Bantuan Mesin Jahit Obras Benang/ Jahit pinggir	KEC. DATUK BANDAR, Kota Tanjung Balai	1	UNIT

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
322	Andi Abdul Rahim, SE	Bantuan Alat-Alat Teknisi Perbengkelan dan Mesin-Mesin	Bnatuan Alalt Alat Tukang bangunan	Kec. Datuk Bandar dan datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai	5	PAKET
323	Andi Abdul Rahim, SE	Bantuan Alat-Alat Teknisi Perbengkelan dan Mesin-Mesin	Alat-Alat Teknisi Servis Ac	Kec. Datuk Bandar dan Datuk bandar Timur, Kota Tanjung Balai	3	PAKET
324	Andi Abdul Rahim, SE	Bantuan Alat-Alat Teknisi Perbengkelan dan Mesin-Mesin	Alat perkakas Reperasi elektronik	Kel. Pahang, Kota Tanjung Balai	2	PAKET
325	Andi Abdul Rahim, SE	Bantuan Alat-Alat Teknisi Perbengkelan dan Mesin-Mesin	Alat-Alat Bengkel las tabung LPG dan stang las komplit	KEC. DATUK BANDAR TIMUR, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
326	Andi Abdul Rahim, SE	Bantuan UMKM	Bantuan UMKM STELING JUALAN	KEC. DATUK BANDAR dan DATUK BANDAR TIMUR, Kota Tanjung Balai	5	UNIT
327	Andi Abdul Rahim, SE	Peningkatan Jalan Kota	Peningkatan Jalan GG. ARJUNA Kelurahan Selat Tanjung Medan, lk 4. Panjang 100 meterz lebar 2 meter.	Kelurahan Selat Tanjung Medan, lk 4., Kota Tanjung Balai	100	Meter
328	Andi Abdul Rahim, SE	Peningkatan Jalan Kota	Peningkatan jalan Alpokat	JL. Alpokat, Kota Tanjung Balai	100	Meter
329	Andi Abdul Rahim, SE	Peningkatan Jalan Kota	peningkatan jalan Jl, jenderal sudirman Gg,H.M. Yakub panjang 140 meter lebar 3	Jl, jenderal sudirman Gg,H.M. Yakub , Kota Tanjung Balai	140	Meter

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN
330	Andi Abdul Rahim, SE	Pembangunan Pagar Kuburan	perkuburan muslim jumat, jl.kencong Lk.III Kel. Selat Tanjung Medan jalan perkuburan dan pintu gerbang kuburan	jl.kencong Lk.III kel selat tanjung medan, Kota Tanjung Balai	1	PAKET
331	Andi Abdul Rahim, SE	Bantuan untuk lansia	Bantuan untuk lansia	KEC. DATUK BANDAR DAN DATUK BANDARTIMUR, Kota Tanjung Balai	10	ORANG
332	Andi Abdul Rahim, SE	Pengembangan kelompok perikanan	Bantuan Untuk Kelompok Pembudidaya Ikan	KEC. DATUK BANDAR DAN KEC. DATUK BANDAR TIMUR, Kota Tanjung Balai	6	KELOMPOK
333	Andi Abdul Rahim, SE	Pengembangan kelompok perikanan	Bantuan Untuk Kelompok Pembudidaya Udang	KEC. DATUK BANDAR DAN DATUK BANDAR TIMUR, Kota Tanjung Balai	6	KELOMPOK
334	Andi Abdul Rahim, SE	Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan	Bantuan Alat Pemotong Rumput	KEC. DATUK BANDAR DAN DATUK BANDAR TIMUR, Kota Tanjung Balai	6	UNIT
335	Andi Abdul Rahim, SE	Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan	Bantuan Alat Racun Rumput	KJEC. DATUK BANDAR DAN DATUK BANDAR TIMUR, Kota Tanjung Balai	6	UNIT
336	Andi Abdul Rahim, SE	Pengangkutan sampah	Bantuan Alat Tempat Sampah	KEC. DATUK BANDAR DAN KEC. DATUK BANDAR TIMUR, Kota Tanjung Balai	4	UNIT

Tabel 5.2. REKAPI TULASI PERMOHONAN DANA HIBAH APBD TA.2025

NO.	NAMA PEMOHON	ALAMAT	PERMINTAAN	JUMLAH	PAGU DANA	KETERANGAN	OPD Penanggungjawab
1	PERSATUAN GATEBALL SELURUH INDONESIA	JL. JEND SUDIRMAN KEL. GADING KEC DATUK BANDAR	PERMOHANAN BANTUAN DANA		Rp 47,770,000	Tgl. 8 Maret 2024 Nomor: 015/PERGATSI-TB/III/2024	Disporapar
2	FEDARASI OLAHRAGA KABADDI SELURUH INDONESIA	JL .JEND SUDIRMAN KEL. GADING KEC DATUK BANDAR	PERMOHANAN BANTUAN DANA		Rp 47,770,000	TGL.8 MARET 2024 NO.018/FOKSI-TB/III/2024	Disporapar
3	PANGKALAN UTAMA TNI AL I TG BALAI ASAHAN	JL. AMPERA NO.52 BAGAN ASAHAN PEKAN	PERMOHONAN DUKUNGAN PENGADAAN AC GEDUNG OSWALD SIAHAAN LANAL TG BALAI ASAHAN	6 UNIT	Rp 30,000,000	TGL. 5 APRIL 2024 NO.B/201/IV/2024	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
4	MUAYTHAI INDONESIA		PERMOHANAN BANTUAN DANA		Rp 24,000,000	TGL. 15 NOVEMBER 2023 NO. 14/MI-TB/II/2024	Disporapar
5	MESJID NURUL IKHWAN	JL. JEND SUDIRMAN KEL. PANTAI JOHOR KEC DATUK BANDAR	PERMOHONAN BANTUAN OPRASIONAL MASJID		Rp 65,000,000	TGL.12 MARET 2024 NO.BKM-MNI/III/2024	Sekretariat Daerah (Kesra)

NO.	NAMA PEMOHON	ALAMAT	PERMINTAAN	JUMLAH	PAGU DANA	KETERANGAN	OPD Penanggungjawab
6	PSSI KOTA TANJUNGBALAI	JL. ANWAR IDRIS. LK.VII. KEL.BUNGA TANJUNG	PERMOHANAN BANTUAN DANA		Rp 1,000,000,000	TGL.2 NOVEMBER 2023 NO. 51/ASKOT-PSSI/T.BALAI/XI /2023	Disporapar
7	GEREJA PANTAKOSTA	JL. DENAI GG GEREJA NO. 3 TANJUNGBALAI	PERMOHANAN BANTUAN DANA PENGADAAN KERAMIK GEREJA		Rp 212,240,000	TGL.10 MEI 2023 NO.002/PAN-PEM/GPI/KG/III /2023	Sekretariat Daerah (Kesra)
8	PERSATUAN DRUMBAND INDONESIA KOTA TANJUNGBALAI	JL. H. ADLIN GG. JALAK	PERMOHONAN DANA PENAMBAHAN ALAT MARCHINGBAND		Rp 391,550,000	TGL. 5 DESEMBER 2023 NO.022/PDBI-TB/XII/2023	Disporapar
12	PAUD-KB MUZDALIFAH BINA BERSAMA	JL. JEND SUDIRMAN KM.5,5 KEL. SIJAMBI KEC. DATUK BANDAR GG. MAHONI	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH		Rp 88,000,000	TGL. 10 FEBRUARI 2023 NO. 07/PMBB/TB-II/2023	Dinas Pendidikan
14	Mesjid AT THAHIRIAH		Rehab Mesjid At Thahiriah		Rp 200,000,000		Perkim
15	POLRES Tanjungbalai		Rehab rumah dinas Polsek Teluk Nibung		Rp 200,000,000	Tgl. 29 Januari 2024, Nomor: B/103/I/REN.5.1.4 /2024	PUTR
			Rehab Musholla Polres		Rp 200,000,000		Perkim
			Rehab Polres Tanjungbalai		Rp 500,000,000		PUTR

NO.	NAMA PEMOHON	ALAMAT	PERMINTAAN	JUMLAH	PAGU DANA	KETERANGAN	OPD Penanggungjawab
			Rehab Commoncenter Polres Tanjungbalai		Rp 200,000,000		PUTR
			Hari besar Keagamaan		Rp 600,000,000		Kesbangpol
			Pengadaan AC portable gor dan aula		Rp 100,000,000		Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
16	Yayasan Pendidikan Islam Sei Merbau	Jl. Kom Yos Sudarso Teluk Nibung	Rehab Gedung Sekolah		Rp 130,000,000	Tgl 27 Juni 2024 Nomor: 421.2/ 01/ YPI-SM/TN/2024	Dinas Pendidikan
17	Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia	Jl. Arteri No. 32 / RM. Raja Bahagia Kota Tanjungbalai	PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH		Rp 259,810,000	Tgl. 11 Juni 2024, Nomor 08/ PD.MABMI-TNB/XI/2024	Dinas Pendidikan
18	Politehnik Tanjungbalai				Rp 2,000,000,000		Dinas Pendidikan
	TOTAL				**Rp 6,296,140,000**		

5.1. PAGU INDIKATIF MASING-MASING OPD

Berikut target/proyeksi total anggaran masing-masing perangkat daerah di Kota Tanjungbalai untuk tahun anggaran 2025.

Tabel 5.3. Pagu Indikatif Belanja Masing-masing Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai pada Rancangan Akhir RKPD TA. 2025

No.	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
1	Dinas Pendidikan	151,078,600,080
2	Dinas Kesehatan	91,235,580,575
3	BLUD RSUD Dr. T. Mansyur	45,915,990,399
4	Puskesmas Datuk Bandar	2,988,975,000
5	Puskesmas Semula Jadi	2,748,689,250
6	Puskesmas MU. Damanik	1,588,975,000
7	Puskesmas Kampung Baru	1,237,688,000
8	Puskesmas Kampung Persatuan	1,224,525,000
9	Puskesmas Sei Tualang Raso	2,738,975,000
10	Puskesmas Rawat Inap Sipori-Pori	1,524,478,852
11	Puskesmas Teluk Nibung	1,924,525,000
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	69,626,235,756
13	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	33,079,346,616
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,714,442,417
15	Satuan Polisi Pamong Praja	17,152,628,730
16	Dinas Sosial	7,248,487,561
17	Dinas Ketenagakerjaan	4,134,071,456
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	4,621,195,470
19	Dinas Pangan dan Pertanian	6,453,883,173
20	Dinas Lingkungan Hidup	17,375,533,216
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,591,485,128
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7,837,013,540
23	Dinas Perhubungan	7,500,559,707
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	6,770,835,412
25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4,749,234,983
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,430,263,483
27	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	8,187,236,714
28	Dinas Perpustakaan dan Arsip	5,368,702,037
29	Dinas Perikanan	4,787,630,576
30	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6,763,573,820
31	Sekretariat Daerah	42,346,039,577
32	Sekretariat DPRD	37,723,979,977
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	8,408,588,624

No.	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	44,906,762,493
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5,882,553,763
36	Inspektorat	9,367,062,008
37	Kecamatan Datuk Bandar	8,042,891,697
38	Kecamatan Tanjungbalai Selatan	7,886,660,932
39	Kecamatan Tanjungbalai Utara	6,954,391,597
40	Kecamatan Teluk Nibung	7,243,743,053
41	Kecamatan Datuk Bandar Timur	7,814,948,590
42	Kecamatan Sei Tualang Raso	8,211,098,314
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8,108,118,814
TOTAL		**734,496,201,390**

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian target kinerja pada masing-masing program prioritas pembangunan dijabarkan pada tabel berikut.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KOTA TANJUNG BALAI
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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN						**151.078.600.080,00**							**136.977.100.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**149.945.369.080,00**							**134.317.100.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**149.945.369.080,00**							**134.317.100.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**109.342.158.776,00**						**-**	**97.008.800.000,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	110.176.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	21.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	97.862.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		3.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		3.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		3.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		3.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		3.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	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				3 Laporan	12.314.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		3.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	102.871.686.536,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	89.004.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				900 Orang/bulan	102.858.272.536,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		89.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	13.414.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		4.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	197.337.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	1.040.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		820.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	197.337.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.146.023.776,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	1.143.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	36.480.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		31.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	308.825.426,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		253.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	105.469.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		16.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				50 Paket	237.832.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	128.994.550,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		107.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	24.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		11.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	304.222.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		495.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.175.981.600,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	980.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	544.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		610.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	24.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	607.481.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		260.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.663.557.114,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	4.590.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	15.730.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		13.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	849.997.458,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		292.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2.797.829.656,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		4.285.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	177.396.250,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	229.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.09.0001	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	118.416.250,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		104.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		15.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	24.160.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		21.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	19.520.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		27.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		62.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Angka Kelululan SD/MI*** ***Jumlah Anak Usia SD yang bersekolah di SD/MI*** ***Jumlah Anak Usia PAUD yang bersekolah di PAUD*** ***Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D.IV*** ***Jumlah Anak Usia SMP yang bersekolah di SMP/MTs*** ***Angka Melanjutkan SD/MI***	**100 persen** **7.595 orang** **7.595 orang** **100 persen** **18.343 orang** **100 persen** **98 persen** **4.178 orang** **100 persen** **98 persen** **97 persen** **73,80 persen** **4.178 orang** **18.343 orang** **97 persen** **73,80 persen**			**100 persen** **18.315 orang** **4178 orang** **73,60 persen** **7.580 orang** **95 persen**	**39.678.094.304,00**						**100 persen** **orang** **7595 orang** **100 persen** **18.343 orang** **100 persen** **98 persen** **4.178 orang** **100 persen** **98 persen** **97 persen** **73,80 persen** **4.178 orang** **18.343 orang** **97 persen** **73,80 persen**	**36.707.300.000,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*	-			100 Persen	21.287.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	20.966.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	250.282.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		252.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	501.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		351.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				16 Unit	224.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				15 Paket	315.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		305.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				7 Paket	408.541.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		301.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				50 Peserta Didik	632.368.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				70 Orang	1.134.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	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				50 Orang	178.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		251.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				67 Satuan Pendidikan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				80 Satuan Pendidikan	13.593.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		13.593.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				102 Orang	247.036.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	1.946.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	776.892.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	326.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	250.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Unit	112.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		316.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				67 Satuan Pendidikan	139.681.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	250.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	14.530.884.960,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	12.138.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1.058.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	75.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		410.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				12 Ruang	3.099.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	280.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				5 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		301.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				50 Peserta Didik	730.929.060,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		301.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				120 Orang	162.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		251.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	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				500 Orang	150.858.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		141.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				102 Satuan Pendidikan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				22 Satuan Pendidikan	7.705.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		7.705.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				7 Dokumen	552.340.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		591.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				102 Satuan Pendidikan	111.988.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.012.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	158.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	246.369.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	2.439.463.344,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	2.444.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				1 Unit	60.263.344,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD														
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				1 Paket	250.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		270.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				150 Orang	365.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		201.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				6 Satuan Pendidikan	456.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				76 Satuan Pendidikan	1.308.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.308.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		151.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	1.420.746.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	1.158.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	197.046.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				10 Satuan Pendidikan	955.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		955.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				300 Buku	268.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		51.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**	**-**			**-**	**925.116.000,00**						**-**	**601.000.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	925.116.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	601.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				6 Dokumen	925.116.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		601.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.133.231.000,00**							**2.660.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.133.231.000,00**							**2.660.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**			**-**	**984.014.500,00**						**-**	**2.000.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	984.014.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				50 Orang	984.014.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**150.000.000,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**	**-**			**-**	**149.216.500,00**						**-**	**510.000.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				6 Objek	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	149.216.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	460.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				6 Objek	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				6 Objek	149.216.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN						**91.235.580.575,00**							**163.319.124.296,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**91.235.580.575,00**							**163.319.124.296,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**91.235.580.575,00**							**163.319.124.296,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Tingkat Layanan Administasi Perkantoran***	**100 Persen 100 %**			**99 % 99 Persen**	**64.593.518.159,00**						**100 Persen 100 %**	**92.506.000.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*persentase tersussunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi*	-			100 %	277.274.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	-	95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	157.534.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				11 Dokumen	12.840.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				11 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi		3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				15 Dokumen	12.890.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi		24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	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				15 Laporan	6.810.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi		8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	87.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	60.819.655.637,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	70.045.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				584 Orang/bulan	60.806.500.637,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		70.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	13.155.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	24.660.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				25 Laporan	24.660.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	80.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	660.000.000,00	DINAS KESEHATAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				500 Paket	80.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		420.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				11 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.613.763.072,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	1.210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	113.549.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	85.658.672,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	448.425.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	98.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	848.130.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	136.170.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	136.170.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.395.675.450,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	1.333.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				9 Laporan	566.475.450,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	829.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	245.820.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	1.980.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	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				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				9 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	245.820.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	17.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		17.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase Capaian SPM Cakupan Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan***	**100 persen 100 persen**			**95 persen 97 persen**	**23.986.416.300,00**						**100 persen 100 persen**	**67.030.124.296,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*cakupan ketersediaan sarpras kesehatan*	-			95 %	4.042.605.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	28.798.124.296,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Sejahtera Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Kapias Pulau Buaya	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				9 Unit	594.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				9 Unit	160.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	230.695.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		12.898.124.296,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	3.057.910.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	19.270.202.400,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	37.982.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	146.252.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	79.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	210.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	166.640.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	62.320.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		262.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	56.601.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	143.060.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	50.661.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	27.987.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	73.875.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	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				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	710.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	34.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	272.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	80.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	164.497.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	399.780.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				0 Dokumen	16.095.182.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		16.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				0 Orang	88.018.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	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				0 Unit	88.545.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	53.760.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		15.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				0 Dokumen	266.024.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	656.168.900,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				0 Dokumen	656.168.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	17.440.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				0 Unit	17.440.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**2.169.298.500,00**						**-**	**2.909.000.000,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	47.661.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	29.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				0 Dokumen	47.661.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		29.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.808.160.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	2.280.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	1.802.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.010.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0 Dokumen	5.760.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	313.477.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	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				0 Orang	313.477.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**-**	**-**			**-**	**123.189.000,00**						**-**	**174.000.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	60.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	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)				0 Dokumen	60.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS KESEHATAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	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				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		30.000.000,00	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)	-	-			-	63.189.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	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)				0 Dokumen	63.189.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		42.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	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				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**363.158.616,00**						**-**	**700.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	86.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				0 Dokumen	86.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	76.278.616,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				0 Dokumen	76.278.616,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.880.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	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)				0 Dokumen	200.880.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		BLUD RSUD DR. T. MANSYUR						**45.915.990.399,00**							**31.902.906.392,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**45.915.990.399,00**							**31.902.906.392,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**45.915.990.399,00**							**31.902.906.392,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**41.320.321.891,00**						**-**	**19.730.049.294,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	63.132.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	55.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	32.236.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		25.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	30.896.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		30.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	60.895.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	30.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	60.895.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		30.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	264.994.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	200.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	264.994.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		200.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.080.200.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	1.700.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	1.405.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		700.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4.675.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.000.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	181.310.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	225.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.09.0002	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	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		25.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				250 Unit	156.310.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		200.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	34.669.790.391,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	17.520.049.294,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	34.669.790.391,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		17.520.049.294,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**2.796.143.508,00**						**-**	**9.600.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.605.620.508,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	5.000.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				50 Unit	1.405.620.508,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		4.000.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.01.0020	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				40 Unit	200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.000.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	982.770.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	4.500.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	765.670.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		4.000.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	217.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		500.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	207.753.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	100.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	207.753.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		100.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**1.799.525.000,00**						**-**	**2.572.857.098,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.799.525.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	2.572.857.098,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				110 Orang	1.799.525.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		2.300.000.000,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Perwira	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		272.857.098,00	BLUD RSUD DR. T. MANSYUR
		PUSKESMAS DATUK BANDAR						**2.988.975.000,00**							**3.568.624.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.984.232.800,00**							**3.458.624.500,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.984.232.800,00**							**3.458.624.500,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**214.646.800,00**						**-**	**675.800.000,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	135.846.800,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	537.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	81.596.800,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		212.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				200 Paket	16.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		230.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	38.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		85.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	28.800.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	28.800.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				20 Laporan	28.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		28.800.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	110.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.01.2.09.0001	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	30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		30.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		60.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		20.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**2.696.840.000,00**						**-**	**2.528.824.500,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	153.620.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	170.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				40 Unit	1.875.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		20.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				100 Paket	151.745.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		150.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.543.220.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	2.358.824.500,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	139.012.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		149.012.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	140.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		280.957.500,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	126.780.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		206.780.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	2.137.128.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.722.075.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**72.746.000,00**						**-**	**176.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	143.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 Orang	40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		143.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	32.746.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	33.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.03.2.03.0001	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				2 Orang	32.746.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		33.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**78.000.000,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	78.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				100 Keluarga	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		78.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	X	**NON URUSAN**						**4.742.200,00**							**110.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**4.742.200,00**							**110.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.742.200,00**						**-**	**110.000.000,00**	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	4.742.200,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	110.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				60 Paket	4.742.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		110.000.000,00	PUSKESMAS DATUK BANDAR
		PUSKESMAS SEMULA JADI						**2.748.689.250,00**							**3.120.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.748.689.250,00**							**3.120.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.748.689.250,00**							**3.120.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**555.365.910,00**						**-**	**606.000.000,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	465.775.990,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	491.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	296.344.100,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		270.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	34.495.850,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		60.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	83.025.560,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		100.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	51.910.480,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		60.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	14.400.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	15.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	14.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		15.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	75.189.920,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	100.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.01.2.09.0002	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	25.189.920,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		20.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		30.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**2.107.735.340,00**						**-**	**2.253.819.250,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	92.657.340,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	70.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	13.775.915,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		30.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	78.881.425,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		40.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.015.078.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	2.183.819.250,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	141.310.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		132.400.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	140.198.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		270.957.500,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	130.860.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		162.150.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				150 Dokumen	1.602.710.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.618.311.750,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**73.588.000,00**						**-**	**186.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	153.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				40 Orang	40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		153.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	33.588.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	33.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.03.2.03.0001	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				2 Orang	33.588.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		33.000.000,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**12.000.000,00**						**-**	**74.180.750,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	12.000.000,00			-	-	-	-	74.180.750,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				100 Dokumen	12.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-	-		74.180.750,00	PUSKESMAS SEMULA JADI
		PUSKESMAS MU. DAMANIK						**1.588.975.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.588.975.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.588.975.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**144.656.500,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	119.756.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	55.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	56.371.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	8.385.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	9.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	9.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	15.900.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09.0002	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	900.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**1.370.007.500,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	59.930.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				20 Unit	9.930.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.310.077.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	178.024.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	142.944.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	143.109.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	846.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**74.311.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 Orang	40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	34.311.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.03.2.03.0001	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				2 Orang	34.311.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				100 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS MU. DAMANIK
		PUSKESMAS KAMPUNG BARU						**1.237.688.000,00**							**800.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.237.688.000,00**							**800.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.237.688.000,00**							**800.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**145.331.400,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	108.331.400,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	62.732.300,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10.155.600,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	28.093.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	7.350.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	12.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**1.061.792.600,00**						**-**	**554.450.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	38.104.600,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				12 Unit	2.913.498,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				100 Paket	35.191.102,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.023.688.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	554.450.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	130.528.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		122.400.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	120.257.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		210.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	115.440.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		142.050.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		80.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	657.463.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**30.564.000,00**						**-**	**130.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	-	-	-	130.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-				-	0,00	-	-	-	-	-		130.000.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	30.564.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.03.2.03.0001	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				2 Orang	30.564.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**115.550.000,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	115.550.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				0 Keluarga	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		115.550.000,00	PUSKESMAS KAMPUNG BARU
		PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN						**1.224.525.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.224.525.000,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.224.525.000,00**							**0,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**208.021.200,00**						**-**	**0,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	173.021.200,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100% Paket	112.559.800,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100% Paket	10.456.200,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100% Paket	50.005.200,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 Laporan	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.01.2.09.0002	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				100% Unit	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**981.503.800,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	53.920.800,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100% Unit	4.944.450,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				100% Paket	48.976.350,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	887.583.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	103.880.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	120.375.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	123.540.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100% Dokumen	539.788.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				100% Unit	40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**35.000.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	35.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				50 Orang	35.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				100 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS KAMPUNG PERSATUAN
		PUSKESMAS SEI TUALANG RASO						**2.738.975.000,00**							**3.140.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.738.975.000,00**							**3.140.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.738.975.000,00**							**3.140.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**500.574.248,00**						**-**	**487.000.000,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	396.174.248,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	363.000.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	170.734.900,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		150.000.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	43.401.100,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		40.000.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	129.538.248,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		120.000.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	52.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		3.000.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	14.400.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	15.000.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	14.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		15.000.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	90.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	109.000.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.01.2.09.0002	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	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		15.000.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	55.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		54.000.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		40.000.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**2.165.654.752,00**						**-**	**2.395.257.500,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	179.279.752,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	180.000.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	29.277.160,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		30.000.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				50 Paket	150.002.592,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		150.000.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.986.375.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	2.215.257.500,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	109.725.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		119.725.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	166.122.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		280.957.500,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	148.560.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		184.450.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	1.561.968.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.630.125.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**72.746.000,00**						**-**	**186.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	40.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	153.000.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 Orang	40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		153.000.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	32.746.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	33.000.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.03.2.03.0001	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				2 Orang	32.746.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		33.000.000,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**71.742.500,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	71.742.500,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				100 Keluarga	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		71.742.500,00	PUSKESMAS SEI TUALANG RASO
		PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI						**1.524.478.852,00**							**1.089.950.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.524.478.852,00**							**1.089.950.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.524.478.852,00**							**1.089.950.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**143.468.500,00**						**-**	**196.950.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	91.468.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	125.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun Paket	26.468.500,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Tahun Paket	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		15.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Tahun Paket	50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 thn Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	12.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	12.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun Laporan	12.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		12.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	59.950.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Tahun Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		7.950.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Tahun Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		12.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Tahun Unit	40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		40.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**1.346.010.352,00**						**-**	**678.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	44.243.352,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	60.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Tahun Unit	24.243.352,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		20.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Tahun Paket	20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		40.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.268.657.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	585.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	133.928.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		135.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	119.996.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		240.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	166.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		130.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	848.233.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		80.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	33.110.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	33.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 thn Unit	33.110.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		33.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**35.000.000,00**						**-**	**130.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	35.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	130.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				50 Orang	35.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		130.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**85.000.000,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	85.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				100 Keluarga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		85.000.000,00	PUSKESMAS RAWAT INAP SIPORI-PORI
		PUSKESMAS TELUK NIBUNG						**1.924.525.000,00**							**790.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.924.525.000,00**							**790.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.924.525.000,00**							**790.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**202.007.812,00**						**-**	**0,00**	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	142.207.812,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	80.601.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100 Paket	22.065.712,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	29.540.900,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	19.800.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				100 Laporan	19.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.01.2.09.0002	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				100 Unit	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**1.687.517.188,00**						**-**	**565.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	54.569.188,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100 Unit	9.944.886,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				100 Paket	44.624.302,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.587.516.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	565.000.000,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	124.887.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		125.000.000,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				100 Dokumen	119.784.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		240.000.000,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100 Dokumen	109.680.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		120.000.000,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				100 Dokumen	1.233.165.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		80.000.000,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	45.432.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				100 Unit	45.432.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**35.000.000,00**						**-**	**130.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	35.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	130.000.000,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				50 Orang	35.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		130.000.000,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**95.000.000,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	95.000.000,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				100 Keluarga	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		95.000.000,00	PUSKESMAS TELUK NIBUNG
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG						**69.626.235.756,00**							**70.279.700.169,14**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**68.944.449.256,00**							**68.858.490.169,14**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**68.944.449.256,00**							**68.858.490.169,14**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**21.582.477.289,00**						**-**	**21.804.935.169,14**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	81.125.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	45.523.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.01.0006	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				1 Laporan	21.162.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	14.440.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.102.580.189,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	7.890.935.169,14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	6.084.394.689,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		7.890.935.169,14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.02.0005	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	18.185.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	611.620.300,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	360.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21.202.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	157.735.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	29.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	36.650.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	351.532.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		215.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	213.938.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	2.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	2.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	2.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	2.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	203.106.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	13.074.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	12.544.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9.690.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		9.660.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.384.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		2.880.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.499.213.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	810.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0001	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				35 Unit	159.115.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0002	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	772.810.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				3 Unit	246.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	2.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	86.450.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	231.530.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**			**-**	**2.125.362.280,00**						**-**	**4.323.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.125.362.280,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	2.732.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai														
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	2.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai														
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				1 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				2 KM	719.435.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0100	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				0,115 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		140.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,12 KM	3.107.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		492.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing														
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0,02 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku														
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				20 Titik	1.400.112.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0,02 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA 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	-	-			-	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	1.591.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun				0 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		294.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0,2 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa														
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan				0,2 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		147.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0,02 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi				0,02 KM	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi														
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				1 Lembaga	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**	**-**			**-**	**4.201.346.400,00**						**-**	**1.515.000.000,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.201.346.400,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	1.515.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	132.470.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				1 Liter/Detik	2.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				3 Liter/Detik	2.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	2.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				100 SR	4.060.751.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		425.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**720.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	720.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun				1 SPAL M^3/Hari	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		280.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan				1 SPAL M³/Hari	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		140.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Tahun Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**	**-**			**-**	**4.197.032.500,00**						**-**	**10.690.000.000,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.197.032.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	10.690.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				0,1 Km Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				1 Sistem Drainase Perkotaan	2.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1 Sistem Drainase Perkotaan	3.507.639.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		340.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	323.764.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Sistem Drainase Perkotaan	362.920.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**	**-**			**-**	**4.391.105.000,00**						**-**	**4.900.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	4.391.105.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	4.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan				1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				3 Bangunan Gedung	2.269.082.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				1 Bangunan Gedung	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	435.724.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				2 Bantuan Teknis	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				3 Dok/ Unit Dokumen	1.109.974.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				2 Dokumen	576.324.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**-**	**-**			**-**	**4.421.794.000,00**						**-**	**2.050.500.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.421.794.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	2.050.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				6 Kawasan	4.144.056.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		1.900.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	277.738.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**			**-**	**25.901.388.287,00**						**-**	**19.142.055.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	25.901.388.287,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	19.142.055.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	643.204.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				1 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Diganti				1 Jembatan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				3,348 KM	3.590.385.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		11.385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				1 KM	4.202.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				3 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		610.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar														
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				0,48 KM	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		624.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				2 Jembatan	233.447.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		264.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	402.708.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				189,938 KM	286.473.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		165.375.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0,47 KM	15.527.553.787,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		1.275.680.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1,4 KM	1.014.908.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		1.168.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**	**-**			**-**	**561.757.000,00**						**-**	**563.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	434.306.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	374.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				307 Orang	140.906.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		54.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				307 Orang	293.400.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	57.427.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	63.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	57.427.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		63.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	-	-			-	23.992.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	63.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi														
			Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi				1 Dokumen	23.992.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		63.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	46.031.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	63.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				5 Paket Pekerjaan	25.693.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		21.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				2 Bangunan Konstruksi	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		21.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				10 Badan Usaha	20.338.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		21.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**	**-**			**-**	**1.562.186.500,00**						**-**	**3.150.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	1.017.812.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	1.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	904.862.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	112.949.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				2 Kegiatan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	544.374.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	544.374.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal														
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**681.786.500,00**							**1.421.210.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**681.786.500,00**							**1.131.210.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**-**	**-**			**-**	**681.786.500,00**						**-**	**1.131.210.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	681.786.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	1.131.210.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Ha	681.786.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		1.131.210.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**0,00**							**290.000.000,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**290.000.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	290.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		162.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		128.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**33.079.346.616,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**32.628.755.616,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**18.060.280.000,00**							**0,00**	
1.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik***	**1500 unit**			**1500 unit**	**7.900.960.000,00**						**1500 unit**	**0,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-				7.900.960.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				50 Rumah Tangga	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				50 Rumah Tangga	7.700.960.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				2 Dokumen	200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***Panjang Drainase dalam kondisi baik***	**1000 meter**			**1000 meter**	**2.684.000.000,00**						**1000 meter**	**0,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-				2.684.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				100 Meter	500.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan														
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi				1000 M	1.984.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Tingkat Kemantapan Jalan Lingkungan***	**80 persen**			**80 persen**	**7.475.320.000,00**						**80 persen**	**0,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-				7.475.320.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun				2 KM	7.188.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1 KM	287.320.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**14.568.475.616,00**							**0,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 %**			**100 %**	**8.595.256.844,00**						**100 %**	**0,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				11.400.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	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				1 Laporan	5.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				4.137.426.544,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	4.131.726.544,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	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	5.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	94.970.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	43.720.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	51.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				752.997.100,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	16.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	121.059.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	55.675.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	23.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	495.462.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	665.878.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	620.119.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	45.759.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				2.499.315.200,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	802.315.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.692.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				433.270.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.09.0001	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				30 Unit	163.860.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	38.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	231.410.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**	**-**			**-**	**479.810.000,00**						**-**	**0,00**	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			-				-	0,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				15 Unit Rumah	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-			-	479.810.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				2 Dokumen	479.810.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani***	**0,5 persen**			**0,5 persen**	**2.676.968.772,00**						**0,5 persen**	**0,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-				572.160.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	572.160.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-				2.104.808.772,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				50 Unit Rumah	1.962.827.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	141.981.772,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	***Jumlah perumahan dan Kawasan Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)***	**17 lokasi**			**17 lokasi**	**2.816.440.000,00**						**17 lokasi**	**0,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-				2.816.440.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	166.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	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				10 Lokasi	2.649.840.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**450.591.000,00**							**0,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**450.591.000,00**							**0,00**	
1.	**2.10.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 %**			**100 %**	**450.591.000,00**						**100 %**	**0,00**	
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				450.591.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	450.591.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**4.714.442.417,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.714.442.417,00**							**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**4.714.442.417,00**							**0,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.585.730.917,00**						**-**	**0,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.000.300,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	5.000.100,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	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	2.000.200,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.976.800.432,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				322 Orang/bulan	2.973.800.432,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	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	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	329.393.110,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.042.260,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				37 Paket	130.939.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	3.159.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	19.282.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	4.911.350,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				131 Laporan	170.059.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.119.947.075,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	40.895.415,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	13.260.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.063.791.660,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	152.590.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40.420.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	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	112.170.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**	**-**			**-**	**128.711.500,00**						**-**	**0,00**	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	78.747.500,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan														
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				6 Kawasan	30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				6 Kawasan	48.747.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	20.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				5 Orang	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				30 Orang	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	29.964.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	29.964.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**17.152.628.730,00**							**23.187.716.636,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.152.628.730,00**							**23.187.716.636,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**17.152.628.730,00**							**23.187.716.636,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**14.443.403.838,00**						**-**	**20.226.719.244,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.172.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	10.172.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	5.086.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		5.086.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	5.086.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		5.086.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.029.010.188,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	6.029.010.188,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun Orang/bulan	6.023.924.188,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		6.023.924.188,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	5.086.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		5.086.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	607.710.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				335 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		607.710.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	273.505.385,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	377.143.811,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Tahun Paket	8.472.030,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		9.956.788,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Tahun Paket	26.130.205,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		35.204.296,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Tahun Paket	9.514.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		9.532.927,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Tahun Paket	7.622.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		7.624.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Tahun Paket	10.325.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.325.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Tahun Dokumen	4.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		4.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun Laporan	206.942.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.813.000.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	6.633.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	1.754.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		6.533.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	49.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Tahun Unit	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	5.896.796.265,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	5.878.133.245,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	173.996.265,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		155.333.245,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Tahun Laporan	5.716.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		5.716.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	420.920.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	690.950.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Tahun Unit	420.920.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		640.950.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**			**-**	**1.182.770.000,00**						**-**	**1.434.542.500,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.004.205.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	1.353.880.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Tahun Dokumen	28.565.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				1 Tahun Dokumen	214.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		114.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				4 laporan	761.040.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		989.280.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-			-	178.565.000,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	80.662.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Tahun Laporan	178.565.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		80.662.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**-**	**-**			**-**	**1.526.454.892,00**						**-**	**1.526.454.892,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.526.454.892,00			-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	1.526.454.892,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Tahun Laporan	1.526.454.892,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.526.454.892,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						**7.248.487.561,00**							**7.579.605.952,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.248.487.561,00**							**7.579.605.952,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**7.248.487.561,00**							**7.579.605.952,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 %**			**100 %**	**4.744.984.899,00**						**100 %**	**5.338.072.557,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*	-			100 %	18.371.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	6.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	9.673.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	320.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	320.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	605.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	605.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	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				1 Laporan	6.848.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.300.000,00	DINAS SOSIAL

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	3.868.491.146,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	4.185.852.061,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.859.922.646,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		4.180.206.061,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.146.000,00	DINAS SOSIAL

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	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	8.568.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		480.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		320.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 %	600.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	1.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*	-			100 %	141.327.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	105.135.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		24.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	75.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		24.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		635.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	66.327.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		32.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		4.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			100 %	193.219.198,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	323.369.746,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.190.668,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	64.971.480,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		39.819.418,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.876.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		3.152.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		12.609.648,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	11.685.450,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.293.800,00	DINAS SOSIAL

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6.540.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.171.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	3.290.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		3.006.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	95.265.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		205.817.130,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	179.119.460,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	341.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		27.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	27.039.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		24.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	152.079.760,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		25.000.000,00	DINAS SOSIAL

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		175.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0011	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 %	209.170.845,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	171.200.000,00	DINAS SOSIAL

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	96.970.845,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		77.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		8.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	109.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		84.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	134.685.750,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	203.015.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	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				15 Unit	7.650.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		8.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	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	106.705.750,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		127.315.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		3.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	10.330.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		40.000.000,00	DINAS SOSIAL

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0011	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		2.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan 2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 2. Persentase Kelembagaan Sosial yang diberdayakan 1. Persentase SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan***	**33,05 % 75 % 75 persen 33,05 % 33,05 persen 75 %**			**33,05 persen 75 persen 75 % 33,05 %**	**57.600.000,00**						**33,05 % 75 % 75 persen 33,05 % 33,05 persen 75 %**	**85.600.000,00**	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial*	-			75,00 %	57.600.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	85.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				64 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	57.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		57.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Keluarga	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		4.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Lembaga	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		8.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	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				8 Sertifikat	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	***Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal*** ***Persentase warga Negara Migran yang dipulangkan ke daerah asal***	**100 %** **100 %** **100 persen**			**100 persen** **100 %**	**10.000.000,00**						**100 %** **100 %** **100 persen**	**15.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	-			-	10.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal														
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***1. Cakupan PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar*** ***2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar***	**94,53 %** **90,08 %**			**94,53 %** **90,08 %**	**1.674.771.962,00**						**94,53 %** **90,08 %**	**756.779.365,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*3. Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti* *1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti* *2. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar* *4. Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti*	-			100 % 100 % 100 % 100 %	267.455.300,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	376.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				1212 Orang	109.999.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		230.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	28.646.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	15.301.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		7.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	63.245.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	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				40 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				48 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		3.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				132 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	10.263.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		8.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				132 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		900.000,00	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	*2. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang berkurang beban pengeluaran pemenuhan kebutuhan dasarnya* *1. Persentase PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar*	-			80,66 % 93,47 %	1.407.316.662,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	380.379.365,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				1968 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				18273 Orang	556.573.762,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		18.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	130.505.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	16.093.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		7.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.160.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				31 Orang	252.983.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota				600 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				290 Orang	15.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5000 Orang	435.561.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		319.319.365,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***6. Jumlah anak terlantar yang mendapat perlindungan sosial*** ***2. Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat kemandiriannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar*** ***4. Persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial*** ***5. Persentase fakir miskin yang menerima jaminan sosial*** ***1. Persentase data individu di DTKS yang berkualitas (lengkap dan akurat) dan teridentifikasi dengan data adminduk***	**100 %** **95,24 %** **48 %** **10 %** **99,99 %** **99,99 %** **100 %** **10 %**			**100 %** **10 %** **48 %** **95,24 %** **99,32 %**	**525.269.900,00**						**100 %** **95,24 %** **48 %** **10 %** **99,99 %** **99,99 %** **100 %** **10 %**	**987.302.030,00**	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	*Jumlah anak-anak terlantar yang tertangani*	-			3 Orang	0,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	5.940.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar														
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.080.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar														
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.580.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.280.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*2. Persentase individu di DTKS yang teridentifikasi dengan data adminduk 1. Persentase keakuratan data*	-			98,63 % 100 %	525.269.900,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	981.362.030,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				20000 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				18000 Keluarga	195.163.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		546.323.480,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				12513 Keluarga	330.106.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		337.038.550,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		48.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***1. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap***	**100 %**			**100 %**	**200.799.000,00**						**100 %**	**302.852.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*2. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya* *1. Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota*	-			100 % 100 %	56.700.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	180.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				270 Orang	56.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		70.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana*	-			98,08 %	144.099.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	122.852.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Kampung	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				26 Orang	144.099.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		112.852.000,00	DINAS SOSIAL
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	***Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara dengan baik, secara fisik, kelayakan, dan kepatutan***	**100 %**			**100 %**	**35.061.800,00**						**100 %**	**94.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kota yang terpelihara secara fisik, kelayakan, dan kepatutan*	-			100 %	35.061.800,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	94.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			0				2 0	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				162 Makam	35.061.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		35.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		9.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS KETENAGAKERJAAN						**4.134.071.456,00**							**3.840.946.685,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.134.071.456,00**							**3.840.946.685,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**4.134.071.456,00**							**3.840.946.685,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase pemenuhan layanan administrasi***	**100 %**			**100 %**	**3.053.476.106,00**						**100 %**	**3.383.946.685,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*	-			100 Persen	25.094.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	22.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	6.773.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		7.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	5.773.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		4.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.773.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		4.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0006	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				1 Laporan	6.773.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		7.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.166.609.067,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	2.563.846.685,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	2.094.424.067,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		2.491.846.685,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	58.213.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0005	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	8.198.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		8.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	5.773.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		4.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	3.234.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	3.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	3.234.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*	-			100 Persen	69.169.250,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	53.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	8.228.750,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	6.273.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		2.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	5.773.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	14.754.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		16.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	5.773.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	28.366.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			100 Persen	315.604.509,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	320.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.518.975,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.027.184,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.953.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.500.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	8.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		7.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	19.026.350,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		22.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Bulan Dokumen	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan Laporan	248.079.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		250.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	41.570.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	6.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	26.570.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	10.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	4.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 Persen	339.996.680,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	322.600.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	3.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	67.255.880,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		70.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	269.240.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		249.600.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	92.198.100,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	93.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	60.148.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		70.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	2.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	9.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	9.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	***Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja***	**Ada Dokumen**			**Ada Dokumen**	**51.562.500,00**						**Ada Dokumen**	**0,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga kerja (RTK)*	-			5 Dokumen	51.562.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	51.562.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi***	**84 persen**			**84 persen**	**326.259.700,00**						**84 persen**	**193.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*	-			1 Pelatihan	319.184.700,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	184.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				30 Orang	306.345.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		170.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				1 Laporan Lembaga	2.579.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				1 Unit	5.260.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi														
			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n				1 Orang	4.999.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		6.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta*	-			3 Lembaga	1.980.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	3.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				1 Laporan Lembaga	1.980.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Jumlah Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil*	-			1 Laporan	2.100.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	3.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				1 Laporan Perusahaan	2.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Laporan	2.995.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	3.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	2.995.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan***	**40 persen**			**40 persen**	**562.907.850,00**						**40 persen**	**173.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	456.729.750,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	12.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				6 Orang	3.234.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				1 Laporan Orang	453.495.250,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		7.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*	-			1 Tahun	7.938.100,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	6.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	4.938.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1 Laporan Orang	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota yang mengikuti program perlindungan/ pemagangan*	-			57 Orang	98.240.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	155.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				1 Laporan Orang	95.240.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				1 Laporan Orang	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun*** ***Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek.*** ***Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)*** ***Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah***	**NIHIL** **91 persen** **37 persen** **75 Persen**			**41 persen** **89 persen** **70 Persen** **NIHIL**	**139.865.300,00**						**NIHIL** **91 persen** **37 persen** **75 Persen**	**91.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	-			12 Bulan	28.462.800,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	23.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				1 Laporan Perusahaan	9.360.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		9.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				1 Laporan Perusahaan	9.479.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		9.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	9.622.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota*	-			70 Persen	111.402.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	68.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				1 Dokumen Perkara	23.682.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		8.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				1 Laporan Perkara	20.161.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		9.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0003	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				1 Laporan Asosiasi dan Serikat Pekerja	7.924.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		9.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	46.090.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		35.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				20 Orang	13.545.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		7.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						**4.621.195.470,00**							**4.235.031.132,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.621.195.470,00**							**4.235.031.132,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**3.763.425.250,00**							**3.745.031.132,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 %**			**100 %**	**3.267.207.750,00**						**100 %**	**3.320.031.132,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*	-			100 persen	4.870.000,00			-	-	-	-	6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.435.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.01.0006	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				1 Laporan	2.435.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 persen	1.902.819.287,00			-	-	-	-	1.883.741.481,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.899.444.287,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.880.741.481,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.02.0005	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	3.375.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*	-			100 persen	22.500.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	22.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			100 persen	343.229.400,00			-	-	-	-	368.550.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	1.780.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	39.614.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.268.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	7.764.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.176.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				513 Paket	48.180.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		56.186.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	24.349.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	219.141.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		226.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 persen	404.792.000,00			-	-	-	-	450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	404.792.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 persen	428.183.063,00			-	-	-	-	417.463.051,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	4.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	23.199.063,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.199.063,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	400.984.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		388.263.988,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 persen	160.814.000,00			-	-	-	-	169.276.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09.0002	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	145.274.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		149.286.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09.0011	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	15.540.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.990.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***Persentase OPD yang melaksanakan PPRG Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan***	**100 persen 25 persen 25 persen**			**100 persen 22 persen**	**72.700.000,00**						**100 persen 25 persen 22 persen**	**70.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase OPD yang melaksanakan ARG*	-			100 persen	38.402.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota														
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				68 Orang	20.175.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota														
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				40 Orang	18.227.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase perempuan yang duduk di DPRD*	-			100 persen	34.298.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.02.0001	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	34.298.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*cakupan lembaga masyarakat yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan*	-			100 persen	0,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.03.0002	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				30 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.03.0003	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***Rasio KDRT (kasus)*** ***Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan***	**100 persen** **7 kasus**			**7 kasus** **100 persen**	**108.660.000,00**						**100 persen** **7 kasus**	**120.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase masyarakat yang mengikuti pendampingan*	-			100 persen	57.680.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.01.0001	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				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				34 Perangkat Daerah	57.680.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase kasus yang tertangani*	-			100 persen	50.980.000,00			-	-	-	-	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				17 Orang	50.980.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.02.0002	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				21 Layanan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase lembaga penyedia layanan*	-			100 persen	0,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				10 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				5 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	***Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang berpartisipasi aktif***	**100 persen**			**100 persen**	**43.116.500,00**						**100 persen**	**45.000.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase keluarga yang mendapat pembinaan*	-			100 persen	43.116.500,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.04.2.01.0003	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	43.116.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase lembaga penyedia layanan penyuluh kualitas keluarga yang dibina*	-			100 persen	0,00			-	-	-	-	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	***Ketersediaan data terpilah gender***	**100 persen**			**100 persen**	**27.990.000,00**						**100 persen**	**20.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki data gender dan anak*	-			100 persen	27.990.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	27.990.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Jumlah sarana dan prasarana ramah anak*** ***Jumlah DEKELA dan KELANA*** ***Jumlah forum anak yang terbentuk***	**1 kelurahan** **100 persen** **100 persen**			**95 persen** **1 kelurahan** **100 persen**	**164.691.000,00**						**1 kelurahan** **100 persen** **100 persen**	**100.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase fasilitasi ramah anak*	-			100 persen	100.431.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.01.0001	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				4 Organisasi	100.431.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase OPD dan lembaga dalam peningkatan kualitas hidup anak*	-			100 persen	64.260.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	64.260.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait***	**100 persen**			**100 persen**	**79.060.000,00**						**100 persen**	**70.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan OPD dan lembaga dalam peningkatan kualitas hidup anak* *Persentase OPD dan Lembaga masyarakat yang terlibat dalam pencegahan*	-			100 Persen 100 persen	0,00			-	-	-	-	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota														
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus*	-			100 persen	29.860.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				10 Orang	29.860.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK														
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				5 Layanan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase lembaga penyedia layanan*	-			100 persen	49.200.000,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/														
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				10 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota														
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	49.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**857.770.220,00**							**490.000.000,00**	
1.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**-**	**-**			**-**	**857.770.220,00**						**-**	**490.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	*Persentase lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat*	-			100 persen	857.770.220,00			-	-	-	-	490.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	555.718.850,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0003	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				1 Lembaga	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0004	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				1 Unit	35.432.160,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0005	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	15.130.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01.0009	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				1 Dokumen	251.489.210,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN						**6.453.883.173,00**							**8.210.459.422,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.956.413.173,00**							**7.555.459.422,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**5.956.413.173,00**							**7.555.459.422,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.865.494.173,00**						**-**	**7.294.459.422,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	24.353.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	39.100.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		8.100.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12 Dokumen	3.906.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				12 Dokumen	4.046.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		4.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				12 Dokumen	4.740.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				12 Dokumen	2.541.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0006	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				12 Laporan	4.120.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.148.544.869,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	6.205.359.422,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	5.144.224.869,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		6.199.859.422,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	4.320.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	20.450.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	25.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				12 Laporan	20.450.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				40 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	285.976.160,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	374.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	9.195.660,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		13.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	18.217.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		46.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	18.354.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.500.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.270.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10.795.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	197.144.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		250.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	326.300.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	495.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	76.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		90.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	8.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	241.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		380.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	59.870.144,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	130.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0001	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				28 Unit	36.900.144,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		58.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	9.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		32.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	13.470.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**-**	**-**			**-**	**75.694.000,00**						**-**	**236.000.000,00**	
	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	-	-			-	22.824.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	86.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				12 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan														
			Informasi Stok Pangan				12 Dokumen	11.650.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		16.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				12 Dokumen	11.174.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	52.870.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	150.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				12 Dokumen	22.680.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		55.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				12 Laporan	30.190.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				12 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		45.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**-**	**-**			**-**	**15.225.000,00**						**-**	**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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-			-	15.225.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				12 Dokumen	15.225.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**497.470.000,00**							**655.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**497.470.000,00**							**655.000.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**14.019.000,00**						**-**	**110.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	14.019.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	110.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		35.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				1 Ton	14.019.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		35.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.01.0004	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek														
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak				1000 Setek	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**110.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	55.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				12 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		55.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	55.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak														
			Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		55.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**	**-**			**-**	**203.845.000,00**						**-**	**235.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	203.845.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	160.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				12 Laporan	58.760.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis														
			Jumlah kader zoonosis				30 Orang	145.085.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				6 Wilayah	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	75.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi				1 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		75.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**29.266.000,00**						**-**	**60.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	29.266.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	60.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				5 Ha	29.266.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**	**-**			**-**	**250.340.000,00**						**-**	**140.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	250.340.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	140.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	175.850.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		45.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				5 Unit	29.830.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		45.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				8 Orang	44.660.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**17.375.533.216,00**							**8.327.046.816,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**270.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**0,00**							**270.000.000,00**	
1.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	***Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional***	**100 %**			**100 %**	**0,00**						**100 %**	**270.000.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 %	0,00			-	-	-	-	270.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				1 Ton/hari	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				1 Ton/hari	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				3 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				12 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.375.533.216,00**							**8.057.046.816,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**17.375.533.216,00**							**8.057.046.816,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 %**			**100 %**	**16.328.705.166,00**						**100 %**	**7.541.546.816,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	12.460.800,00			-	-	-	-	8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	3.586.800,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	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				5 Laporan	8.874.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	4.755.962.007,00			-	-	-	-	4.053.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	4.753.009.407,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.050.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	2.952.600,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	451.904.664,00			-	-	-	-	232.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	12.280.250,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	116.400.186,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	11.566.278,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				21 Paket	48.442.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	51.799.950,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				180 Dokumen	18.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	193.416.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	842.643.200,00			-	-	-	-	426.046.816,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	685.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		338.023.408,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.011.704,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	76.143.200,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	81.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.011.704,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0011	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	7.098.181.295,00			-	-	-	-	412.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	2.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	189.981.295,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		170.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	6.906.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		240.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	3.167.553.200,00			-	-	-	-	2.410.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	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	3.044.413.200,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	26.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	77.040.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0011	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase tersusunnya perencanaan lingkungan hidup***	**100 %**			**100 %**	**0,00**						**100 %**	**250.000.000,00**	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Persentase penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten/ kota*	-			100 %	0,00			-	-	-	-	250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup***	**100 %**			**100 %**	**273.565.500,00**						**100 %**	**58.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	-			100 %	273.565.500,00			-	-	-	-	58.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	118.565.500,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	155.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Cakupan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati***	**100 %**			**100 %**	**42.730.000,00**						**100 %**	**32.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*	-			100 %	42.730.000,00			-	-	-	-	32.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				3 Unit	42.730.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Cakupan peningkatan pendidikan , pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat***	**100 %**			**100 %**	**96.945.700,00**						**100 %**	**20.000.000,00**	
	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*	-			100 %	96.945.700,00			-	-	-	-	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				1 Orang	96.945.700,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Persentase Penanganan dan Pengurangan Persampahan***	**100 %**			**100 %**	**633.586.850,00**						**100 %**	**155.500.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase pengelolaan sampah*	-			100 %	633.586.850,00			-	-	-	-	155.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				600 Kelompok	202.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		77.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Unit	225.695.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		55.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				70 Ton	130.040.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan														
			jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan				1 Dokumen	75.051.850,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**6.591.485.128,00**							**6.582.071.961,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.591.485.128,00**							**6.582.071.961,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**6.591.485.128,00**							**6.582.071.961,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**95 %**			**95 %**	**6.174.508.928,00**						**95 %**	**6.132.071.961,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Renja, Renstra dan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD*	-			100 Persen	61.236.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	78.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	17.169.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		4.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	850.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	875.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	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				1 Laporan	8.867.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		72.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	33.475.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	2.954.297.034,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	2.811.271.961,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.951.123.534,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.805.311.961,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	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	3.173.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		360.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 Persen	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan tersedianya Pakaian Dinas*	-			100 Persen	28.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	187.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				120 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		42.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	28.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung untuk Kegiatan Perkantoran*	-			100 Persen	1.096.803.900,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	862.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.850.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	720.886.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		580.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	47.421.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				240 Paket	18.720.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	20.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	6.960.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		9.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	279.566.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	88.280.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	490.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	680.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	15.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	72.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	1.406.696.494,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	1.661.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	2.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	198.695.694,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		50.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.205.500.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.408.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	539.195.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	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	39.875.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	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	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	49.320.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	435.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk***	**98,50 %**			**98,50 %**	**28.704.200,00**						**98,50 %**	**30.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk*	-			98,50 Persen	28.704.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	28.704.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Cakupan pelayanan pencatatan sipil***	**100 %**			**100 %**	**226.000.500,00**						**100 %**	**275.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Persentase Cakupan Layanan Pencatatan Sipil*	-			100 Persen	30.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				1 Layanan	30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Persentase terselenggaranya Koordinasi terkait Pencatatan Sipil*	-			100 Persen	67.331.500,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	67.331.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil*	-			100 Persen	128.669.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	128.669.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Cakupan adminstrasi kependudukan***	**99 %**			**99 %**	**1.980.000,00**						**99 %**	**10.000.000,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Persentase tersedianya Database Kependudukan*	-			99 Persen	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	1.980.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	-	-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 laporan Laporan	1.980.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Cakupan administrasi kependudukan***	**98 %**			**98 %**	**160.291.500,00**						**98 %**	**135.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Persentase tersedianya Buku Profil Data Kependudukan*	-			98 Persen	160.291.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	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				2 Dokumen	160.291.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**7.837.013.540,00**							**8.191.838.770,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.802.063.540,00**							**8.191.800.000,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**7.802.063.540,00**							**8.191.800.000,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.061.084.745,00**						**-**	**4.148.300.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	14.471.700,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	14.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	6.259.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		6.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	1.739.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.850.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	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				5 Laporan	6.472.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		6.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.823.553.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	2.906.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	2.817.395.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.900.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0005	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	6.158.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		6.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	345.445.650,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	372.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		3.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	65.889.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		58.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	23.514.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		15.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				302 Paket	22.260.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		18.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	25.577.850,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		24.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		3.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	201.204.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	244.972.300,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	244.972.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		160.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	432.142.095,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	474.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				600 Laporan	6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		6.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	68.105.295,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		68.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	358.036.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	200.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	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	200.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		220.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**	**-**			**-**	**2.409.758.500,00**						**-**	**2.857.000.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	2.283.480.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	2.714.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				7 Kegiatan	2.283.480.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.714.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	126.278.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	143.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga														
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				4 Dokumen	15.840.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														
			0				6 0	20.095.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		28.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				12 Laporan	90.343.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**	**-**			**-**	**824.214.795,00**						**-**	**426.500.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	140.578.120,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	16.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	104.578.120,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				72 Organisasi	36.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		16.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	311.000.950,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	156.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB														
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				31 Unit	159.980.950,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				2616 Orang	151.020.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		155.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	307.538.225,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	187.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				244 Orang	140.312.225,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		77.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak														
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				72 Laporan	167.226.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	65.097.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	67.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				3 Organisasi	65.097.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		67.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**	**-**			**-**	**507.005.500,00**						**-**	**760.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	507.005.500,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	760.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 Laporan	154.743.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		210.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				2000 Orang	352.262.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		550.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	X	**NON URUSAN**						**34.950.000,00**							**38.770,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**34.950.000,00**							**38.770,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**34.950.000,00**						**-**	**38.770,00**	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	34.950.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	38.770,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	X.XX.01.2.09.0011	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	34.950.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		38.770,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN						**7.500.559.707,00**							**10.455.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.500.559.707,00**							**10.455.500.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**7.500.559.707,00**							**10.455.500.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 %**			**100 %**	**6.605.048.657,00**						**100 %**	**7.625.500.000,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*	-			100 Persen	8.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	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				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 Persen	4.324.747.791,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	3.703.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	4.321.747.791,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		3.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	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	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	-			100 Persen	2.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		2.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*	-			100 Persen	132.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	32.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			100 Persen	331.837.810,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	359.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		4.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.999.960,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.950.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	44.994.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	39.999.850,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	199.894.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	100.000.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	1.510.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		710.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 Persen	1.443.518.056,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	1.433.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	64.999.656,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.350.518.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		1.355.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	262.945.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	430.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.420.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	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	224.525.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Cakupan penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan***	**100 persen**			**100 persen**	**895.511.050,00**						**100 persen**	**2.490.000.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota*	-			100 Persen	408.250.000,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	1.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				50 Unit	328.360.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				2 Unit	79.890.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-			-	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C														
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Persentase ketersediaan sarana prasarana pengujian berkala kenderaan bermotor*	-			100 Persen	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota*	-			100 Persen	487.261.050,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	487.261.050,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				0 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		50.000.000,00	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	-	-			-	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				0 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase tersusunnya rencana umum jaringan trayek perkotaan*	-			100 Persen	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	***Cakupan pengelolaan pelayaran***	**100 %**			**100 %**	**0,00**						**100 %**	**340.000.000,00**	
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengawasan lintas penyeberangan angkutan sungai*	-			100 Persen	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-			-	0,00			-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-	-	320.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau														
			Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan														
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				0 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**6.770.835.412,00**							**7.390.605.482,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.770.835.412,00**							**7.390.605.482,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**6.537.355.462,00**							**7.157.125.432,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**3.752.214.962,00**						**-**	**4.073.275.782,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.807.050,00			-	-	-	-	3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.807.050,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	2.697.834.012,00			-	-	-	-	2.606.765.782,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	2.694.972.562,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.603.765.782,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	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	2.861.450,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	80.921.000,00			-	-	-	-	90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	36.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	24.017.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	20.154.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	353.560.130,00			-	-	-	-	379.510.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	21.022.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		17.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	4.999.130,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				250 Paket	30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Jenis Dokumen	107.510.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		107.510.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	170.029.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	52.014.400,00			-	-	-	-	390.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	18.676.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	33.337.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	481.051.320,00			-	-	-	-	521.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24.000.120,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	454.051.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		494.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	81.220.000,00			-	-	-	-	80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	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				8 Unit	41.120.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	40.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	2.807.050,00			-	-	-	-	3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	2.807.050,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**	**-**			**-**	**2.001.240.600,00**						**-**	**2.299.949.850,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.001.240.600,00			-	-	-	-	2.299.949.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				2 Laporan	141.185.250,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		142.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				13 Komunitas	250.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		314.534.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	48.886.850,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		48.886.850,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				50 Permohonan	404.404.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		575.868.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				12 Rekomendasi	20.058.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.660.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				116 Media	1.120.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				4 Konten	16.705.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**-**	**-**			**-**	**783.899.900,00**						**-**	**783.899.800,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.000.000,00			-	-	-	-	1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 domain Dokumen	1.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	782.899.900,00			-	-	-	-	782.899.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis														
			Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo				5 Dokumen	41.575.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		41.575.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				10 Dokumen	59.747.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		59.747.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				38 Perangkat Daerah	215.047.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		215.047.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				38 Perangkat Daerah	466.530.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		466.530.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**76.000.000,00**							**76.000.050,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**	**-**			**-**	**76.000.000,00**						**-**	**76.000.050,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	76.000.000,00			-	-	-	-	76.000.050,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional														
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				100 % Persentase	30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				34 Dokumen	46.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		46.000.050,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**157.479.950,00**							**157.480.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**	**-**			**-**	**157.479.950,00**						**-**	**157.480.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	157.479.950,00			-	-	-	-	157.480.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4 Laporan	60.479.950,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.480.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				34 Perangkat Daerah	97.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		97.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						**4.749.234.983,00**							**5.166.050.473,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.749.234.983,00**							**5.166.050.473,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**4.749.234.983,00**							**5.166.050.473,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 %**			**100 %**	**2.694.164.645,00**						**100 %**	**3.560.850.473,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi*	-			100 Persen	5.149.600,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	8.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	2.649.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		4.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0006	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				10 Laporan	2.499.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 Persen	2.231.778.945,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	2.795.850.473,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	2.226.979.245,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		2.788.350.473,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	4.799.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		6.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		1.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*	-			100 Persen	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	90.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				22 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan saran dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			100 Persen	246.731.700,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	388.300.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	3.499.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		4.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	45.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				120 Paket	2.499.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		2.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				250 Paket	14.992.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	4.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		4.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	176.240.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	175.754.400,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	163.700.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				350 Laporan	3.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	13.854.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	158.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		145.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 Persen	34.750.000,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	95.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	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				1 Unit	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		35.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	9.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	***Persentase pertumbuhan KSP/USP***	**46,96 persen**			**46,96 persen**	**0,00**						**46,96 persen**	**40.000.000,00**	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Koperasi	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotannnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			1 Koperasi	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***Persentase KSP/USP aktif***	**46,96 persen**			**46,96 persen**	**0,00**						**46,96 persen**	**100.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah KSP/USP yang Diperiksa dan Diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			40 Koperasi	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				45 Unit Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				45 Unit Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***Persentase KSP/USP sehat***	**41,96 persen**			**41,96 persen**	**39.001.500,00**						**41,96 persen**	**145.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah KSP/USP yang Dinilai Kesehatannya yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota*	-			40 Koperasi	39.001.500,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	145.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				30 Unit Usaha	39.001.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				30 Unit Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***Persentase SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi***	**41,96 persen**			**41,96 persen**	**31.674.550,00**						**41,96 persen**	**75.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang diBerikan Pendidikan dan Latihan yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			40 Koperasi	31.674.550,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				120 Orang	31.674.550,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***Persentase koperasi yang berkualitas***	**41,96 persen**			**41,96 persen**	**0,00**						**41,96 persen**	**225.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang Mengikuti Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota*	-			40 Koperasi	0,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	225.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				40 Kelompok Masyarakat	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				40 Unit Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				40 Unit Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***Persentase pertumbuhan UMK***	**12,68 persen**			**12,68 persen**	**484.394.600,00**						**12,68 persen**	**690.200.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah Usaha Mikro Menjadi Wirausaha*	-			744 UMKM	484.394.600,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	690.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				15 Unit Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		115.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				10 Unit Usaha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				5867 Unit Usaha	144.122.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		180.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				12 Orang	269.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		295.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				120 Orang	71.271.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***Persentase pertumbuhan UMK***	**12,68 persen**			**12,68 persen**	**1.499.999.688,00**						**12,68 persen**	**330.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil*	-			744 UMKM	1.499.999.688,00			-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	330.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan														
			Jumlah yang Difasilitasi				50 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				2 Unit Usaha	1.499.999.688,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				30 Unit Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**4.430.263.483,00**							**4.309.386.831,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.430.263.483,00**							**4.309.386.831,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**4.430.263.483,00**							**4.309.386.831,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 %**			**100 %**	**4.430.263.483,00**						**100 %**	**4.132.407.965,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*	-			100 %	7.379.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	5.000.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	7.379.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	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				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.000.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	3.401.028.383,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	3.167.642.135,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	3.397.239.883,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		3.160.632.135,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	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	3.788.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		7.010.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	21.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		3.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				62 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		18.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			100 %	203.153.700,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	172.948.406,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		3.029.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				19 Paket	27.029.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		50.292.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				19 Paket	3.807.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.527.456,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		23.991.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	26.406.300,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		13.413.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	6.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		3.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	139.110.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		77.694.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	280.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	24.962.580,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	280.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		24.962.580,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 %	784.354.400,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	698.066.544,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.050.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	66.854.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		40.952.544,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	714.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		656.064.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	-				34.068.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	42.037.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	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	32.638.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		17.037.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	1.430.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***Regulasi Kemudahan Investasi***	**2 Dok**			**2 Dok**	**0,00**						**2 Dok**	**56.710.821,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Terbentuknya Perda Yang Mendukung Iklim Usaha*	-			1 Dokumen	0,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				100 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Penyusunan Dokumen RUPM*	-			1 Dokumen	0,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	36.710.821,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		36.710.821,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Jumlah Promosi PM***	**0 Pameran**			**0 Pameran**	**0,00**						**0 Pameran**	**20.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Promosi*	-			3 Pameran	0,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***Indeks Kepuasan Masyarakat*** ***Indeks Kepuasan Masyarakat***	**100 %** **100 %**			**100 %** **100 %**	**0,00**						**100 %** **100 %**	**30.086.045,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*IKM* *IKM*	100 % 100 %			100 % 100 %	0,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	100 % 100 %	30.086.045,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				150 Pelaku Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		10.086.045,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				12 Kegiatan Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Laporan Data Investasi pertahun***	**1 Laporan**			**1 Laporan**	**0,00**						**1 Laporan**	**50.182.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah LKPM*	2 Laporan			2 Laporan	0,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	2 Laporan	50.182.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				100 Kegiatan Usaha.	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				1 Pelaku Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		30.202.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				1 Kegiatan Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		19.979.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***1. Jumlah Investor dan 2. Nilai Investasi***	**1 Laporan**			**1 Laporan**	**0,00**						**1 Laporan**	**20.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersusunnya Jumlah Data dan Informasi Investor dan Nilai Investasi*	-			100 %	0,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA						**8.187.236.714,00**							**7.746.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.911.264.714,00**							**7.366.500.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**7.911.264.714,00**							**7.366.500.000,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 %**			**100 %**	**5.125.000.514,00**						**100 %**	**4.681.500.000,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*	-			100 persen	22.103.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	22.103.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 persen	3.454.546.352,00			-	-	-	-	3.604.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.452.853.352,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.600.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0005	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	1.693.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*	-			100 persen	24.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	24.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			100 persen	515.612.362,00			-	-	-	-	468.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4.654.110,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	27.392.752,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		28.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				26 Paket	2.624.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1505 Paket	76.695.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	9.390.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	7.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	387.356.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		370.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 persen	289.542.800,00			-	-	-	-	210.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	160.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	30.333.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	99.209.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 persen	597.900.000,00			-	-	-	-	182.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	4.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	76.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Laporan	48.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				39 honorer Laporan	469.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		47.500.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	221.296.000,00			-	-	-	-	162.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.09.0001	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				18 Unit	87.146.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	9.150.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	125.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0011	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***Persentase organisasi pemuda yang aktif*** ***Jumlah pemuda berprestasi*** ***Persentase wirausaha muda***	**56 Orang** **60 %** **55 %**			**45 %** **52 Orang** **50 %**	**372.583.000,00**						**54 Orang** **55 %** **50 %**	**295.000.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemuda dan pemuda kader*	-			100 persen	372.583.000,00			-	-	-	-	255.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				80 orang Orang	63.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda														
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				10 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				80 orang Kegiatan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				80 Orang	309.583.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan*	-			100 persen	0,00			-	-	-	-	40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 kegiatan Organisasi	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***Jumlah atlet berprestasi*** ***Jumlah pelatih yang bersertifikasi*** ***Cakupan pembinaan atlet muda*** ***Jumlah prestasi cabang olahraga*** ***Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk***	**50 %** **50 %** **55 %** **48 Orang** **3 Gedung** **37 Orang** **13 Cabang**			**35 Orang** **46 Orang** **45 %** **12 Cabang** **2 Gedung**	**2.413.681.200,00**						**50 %** **50 %** **50 %** **48 Orang** **3 Gedung** **37 Orang** **13 Cabang**	**2.290.000.000,00**	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya kejuaraan olahraga*	-			100 persen	132.725.000,00			-	-	-	-	900.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				3 Kegiatan	132.725.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		550.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				35 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase ter;laksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi*	-			100 persen	1.817.991.000,00			-	-	-	-	920.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah														
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				80 atlet Orang	115.601.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				25 Orang	191.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota														
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				80 atlet Orang	1.511.090.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		650.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga*	-			100 persen	0,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 kegiatan Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi*	-			100 persen	462.965.200,00			-	-	-	-	420.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan														
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				20 jenis Unit	205.599.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				3 kegiatan Lembaga	257.365.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	***Tingkat partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan (%)***	**65 %**			**65 %**	**0,00**						**65 %**	**100.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan*	-			100 persen	0,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**275.972.000,00**							**380.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**275.972.000,00**							**380.000.000,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***Jumlah kawasan wisata yang diifasilitasi pengembangan destinasi***	**5 kawasan**			**5 kawasan**	**1.200.000,00**						**5 kawasan**	**70.000.000,00**	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata*	-			100 persen	1.200.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota				1 Dokumen	1.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***Jumlah wisatawan nusantara*** ***Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD*** ***Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB*** ***Kunjungan wisata***	**12000 orang** **8900 orang** **1.400.000.000 rupiah** **1.200.000.000 rupiah**			**8700 orang** **1.100.000.000 rupiah** **1.300.000.000 rupiah** **11500 orang**	**274.772.000,00**						**12000 orang** **8800 orang** **1.400.000.000 rupiah** **1.200.000.000 rupiah**	**260.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri*	-			100 persen	274.772.000,00			-	-	-	-	260.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				4 laporan Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	274.772.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	***Jumlah tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi***	**80 orang**			**80 orang**	**0,00**						**80 orang**	**50.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif*	-			100 persen	0,00			-	-	-	-	50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				32 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP						**5.368.702.037,00**							**4.967.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.888.702.037,00**							**4.967.500.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**4.708.895.037,00**							**4.852.500.000,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 % 100 persen**			**100 persen 100 %**	**4.403.202.037,00**						**100 % 100 persen**	**4.572.500.000,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran*	-			7 dokumen	8.300.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	4.150.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.01.0006	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				1 Laporan	4.150.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan*	-			100 persen	3.270.010.037,00			-	-	-	-	3.405.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	3.265.510.037,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.400.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.02.0005	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	4.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			100 persen	325.834.000,00			-	-	-	-	360.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.055.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	17.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		19.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				70 Dokumen	7.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	249.979.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		270.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 persen	90.000.000,00			-	-	-	-	115.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	45.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	45.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 persen	510.500.000,00			-	-	-	-	515.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	90.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		95.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	417.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		417.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 persen	198.558.000,00			-	-	-	-	167.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0002	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	88.558.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		27.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	85.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Rasio perpustakaan persatuan penduduk Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Jumlah pustakawan yang memiliki sertifikasi Jumlah perpustakaan daerah***	**188 35 persen 1.176 0,352**			**1.164 0,315 35 persen 188**	**305.693.000,00**						**`188 35 persen 1.170 0,333**	**280.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota*	-			100 persen	265.500.000,00			-	-	-	-	230.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0011	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				40 Perpustakaan	65.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan				0 Perpustakaan	30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50 Orang	60.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2000 Eksemplar	80.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun*	-			0,315	40.193.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				40 Perpustakaan	40.193.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**179.807.000,00**							**115.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat*** ***Jumlah pegawai arsip yang memiliki sertifikat***	**35 persen** **35 %**			**35 %** **35 persen**	**179.807.000,00**						**35 persen** **35 %**	**115.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase arsip dinamis*	-			100 persen	115.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	65.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				1 Berkas	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Arsip Statis*	-			100 persen	64.807.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				0 Arsip	64.807.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	X	**NON URUSAN**						**480.000.000,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**480.000.000,00**							**0,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 % 100 persen**			**100 % 100 persen**	**480.000.000,00**						**100 % 100 persen**	**0,00**	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 persen	480.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	480.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		DINAS PERIKANAN						**4.787.630.576,00**							**4.204.300.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**4.787.630.576,00**							**4.204.300.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**4.787.630.576,00**							**4.204.300.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**4.062.202.576,00**						**-**	**3.999.300.000,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.150.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	7.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	1.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	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				1 Laporan	650.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.409.437.676,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	3.402.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	3.408.787.676,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.400.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	650.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	18.750.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	18.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	210.638.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	248.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.082.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		2.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		6.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	45.490.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		45.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.020.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	131.046.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		170.000.000,00	DINAS PERIKANAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	139.250.400,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	49.678.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0011	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	89.571.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	231.054.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	231.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	27.604.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.050.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	200.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		196.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	50.922.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	48.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.922.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**	**-**			**-**	**214.878.000,00**						**-**	**45.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	14.878.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	14.878.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	45.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				20 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				5 Unit Usaha	200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**	**-**			**-**	**468.680.000,00**						**-**	**110.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-			-	460.000.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	95.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				2 Kelompok	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		65.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				1 Kelompok	400.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	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				1 Kelompok	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	8.680.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	8.680.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**	**-**			**-**	**41.870.000,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-			-	11.640.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	11.640.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	30.230.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	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				10 Ton	30.230.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				5 Pelaku Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						**6.763.573.820,00**							**7.852.732.689,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**6.763.573.820,00**							**7.852.732.689,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**6.219.101.970,00**							**7.382.732.689,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.420.120.494,00**						**-**	**6.347.315.999,00**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	17.849.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	9.236.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.439.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		2.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.174.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		2.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0006	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				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.810.714.258,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	4.238.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	3.804.279.258,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		4.230.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				25 Dokumen	3.114.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.321.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		3.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	3.233.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				15 Laporan	3.233.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.051.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	4.051.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	306.421.900,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	12.827.670,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Paket	4.501.730,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				14 Paket	4.402.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1300 Paket	12.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	4.480.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		7.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				200 Dokumen	8.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		8.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	259.960.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		290.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	425.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		160.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		145.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.178.117.336,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	1.225.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1000 Laporan	3.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		2.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	70.617.336,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		288.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				85 Laporan	1.104.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		935.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	99.732.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	88.015.999,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.09.0001	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				20 Unit	34.732.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				530 Unit	20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				294 Unit	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		11.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				46 Unit	20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		22.015.999,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**-**	**-**			**-**	**25.923.800,00**						**-**	**50.000.000,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				100 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	-			-	25.923.800,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				100 Dokumen	25.923.800,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**-**	**-**			**-**	**207.703.696,00**						**-**	**188.437.953,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-			-	207.703.696,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	188.437.953,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				12 Unit	93.689.696,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				90 Unit	114.014.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		108.437.953,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**-**	**-**			**-**	**91.150.500,00**						**-**	**185.000.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	22.317.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				6 Laporan	22.317.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-			-	68.833.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	130.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0001	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				6 Laporan	14.245.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				50 Laporan	20.701.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0003	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				8 Laporan	33.886.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				50 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**-**	**-**			**-**	**352.516.980,00**						**-**	**426.978.737,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	352.516.980,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	426.978.737,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				16 Pelaku Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		146.978.737,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				16 Pelaku Usaha	313.201.080,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		160.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				12 Pelaku Usaha	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				7 Produk	39.315.900,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**-**	**-**			**-**	**121.686.500,00**						**-**	**125.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-			-	121.686.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	125.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				800 Unit	86.170.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				270 Orang	35.516.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
7.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**60.000.000,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				14 UMKM	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**544.471.850,00**							**470.000.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**	**-**			**-**	**476.497.350,00**						**-**	**370.000.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	476.497.350,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	370.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	175.380.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		160.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	76.469.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		160.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	224.647.850,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**-**	**-**			**-**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	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	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				20 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**-**	**-**			**-**	**67.974.500,00**						**-**	**100.000.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	67.974.500,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-	-	100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				4 Dokumen	67.974.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Pantai Burung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	-		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		SEKRETARIAT DAERAH						**42.346.039.577,00**							**48.730.400.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**42.346.039.577,00**							**48.730.400.000,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**42.346.039.577,00**							**48.730.400.000,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**29.689.041.370,00**						**-**	**36.407.000.000,00**	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.603.009.800,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	13.621.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan Orang/bulan	13.583.010.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		13.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	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 kegiatan Laporan	19.999.800,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	35.000.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	436.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 paket Paket	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		410.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 kegiatan Orang	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		26.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.926.927.200,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	4.190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 paket Paket	119.998.540,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 paket Paket	883.838.660,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		490.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 paket Paket	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1laporan Laporan	1.149.730.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	1.770.360.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.820.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.608.131.080,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	2.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 unit Unit	702.970.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 jenis Unit	553.686.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 unit Unit	351.475.080,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		850.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	4.302.775.800,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	4.550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan Laporan	90.410.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.699.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	2.513.365.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		2.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.684.552.140,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	6.520.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	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				5 Unit	287.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		790.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	1.033.470.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.860.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	809.744.600,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	553.737.540,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		2.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-			-	803.600.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	830.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				14 Bulan Orang/Bulan	803.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		830.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-			-	1.192.375.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1.192.375.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Persentase OPD yang tertata*	-			90 %	1.206.414.350,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				3 Dokumen	300.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	606.414.950,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	199.999.700,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	99.999.700,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	326.256.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				0 Laporan	79.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				0 Laporan	97.056.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		86.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				0 Laporan	150.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		84.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**			**-**	**10.047.657.107,00**						**-**	**11.585.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-			-	783.824.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	1.210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	125.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	445.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		615.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				2 Dokumen	213.824.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		485.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-			-	8.110.232.607,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-	-	10.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				6 Dokumen	7.332.992.607,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		6.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	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				15 Dokumen	527.240.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		2.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	-		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-			-	903.600.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				0 Dokumen	233.680.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				0 Kasus	542.720.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				0 Dokumen	127.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-			-	250.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				0 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***1. Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan***	**100 %**			**100 %**	**2.609.341.100,00**						**100 %**	**738.400.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian*	-			100 %	311.525.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	218.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 dokumen Dokumen	100.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 laporan Laporan	88.481.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 dokumen Dokumen	123.044.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		73.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	459.394.800,00			-	-	-	-	415.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	42.908.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				36 Laporan	266.721.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	149.765.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-			-	1.679.999.800,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1.193.136.800,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	320.641.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				0 Orang	166.222.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sijambi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	158.421.500,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 dokumen Dokumen	20.001.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				146 pangkalan Dokumen	138.420.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD						**37.723.979.977,00**							**39.120.944.403,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**37.723.979.977,00**							**39.120.944.403,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**37.723.979.977,00**							**39.120.944.403,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 %**			**100 %**	**22.525.512.477,00**						**100 %**	**24.934.900.543,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanann, penganggaran dan evaluasi*	-			100 %	25.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Sekretariat DPRD	-	35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20 Dokumen	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Sekretariat DPRD		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Sekretariat DPRD		5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Sekretariat DPRD		5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Sekretariat DPRD		5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Sekretariat DPRD		5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	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				10 Laporan	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Sekretariat DPRD		5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya Administrasi Keuangan perangkat Daerah*	-			100 %	3.863.740.875,00			-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Sekretariat DPRD	-	3.865.900.543,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	3.853.740.875,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Sekretariat DPRD		3.855.900.543,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Sekretariat DPRD		10.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian*	-			100 %	172.856.000,00			-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Sekretariat DPRD	-	430.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				78 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Sekretariat DPRD		175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				38 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Sekretariat DPRD		5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				38 Orang	172.856.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Sekretariat DPRD		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			100 %	2.233.611.500,00			-	-	Sekretariat DPRD	-	3.209.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	45.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	115.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		127.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	80.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		95.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	345.569.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		380.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	160.044.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2000 Dokumen	70.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		87.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 Laporan	62.720.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1.355.278.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		1.905.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	1.078.931.800,00			-	-	Sekretariat DPRD	-	1.150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	708.150.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Sekretariat DPRD		150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	170.978.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	199.803.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		225.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 %	3.586.282.300,00			-	-	Sekretariat DPRD	-	3.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	42.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	317.255.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	3.227.026.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		2.900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	517.670.000,00			-	-	Sekretariat DPRD	-	575.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	95.320.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	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	182.350.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	110.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	115.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Sekretariat DPRD		120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Pesentase terlaksananya layanan dan kesejahteraan DPRD*	-			100 %	10.428.920.002,00			-	-	Pimpinan & Anggota DPRD	-	11.635.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	9.880.347.002,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pimpinan & Anggota DPRD		11.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				25 Paket	225.160.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pimpinan & Anggota DPRD		235.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	323.413.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pimpinan & Anggota DPRD		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	618.500.000,00			-	-	-	-	735.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	7.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				100 Laporan	275.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				2 Paket	336.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Persentase pemenuhan layanan dukungan Tugas dan Fungsi DPRD***	**100 %**			**100 %**	**15.198.467.500,00**						**100 %**	**14.186.043.860,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*	-			100 %	2.081.740.000,00			-	-	Pimpinan & Anggota DPRD	-	2.482.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				5 Dokumen	237.454.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pimpinan & Anggota DPRD		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	1.844.286.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pimpinan & Anggota DPRD		1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pimpinan & Anggota DPRD		75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pimpinan & Anggota DPRD		27.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pimpinan & Anggota DPRD		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				1250 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Pimpinan & Anggota DPRD		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	115.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi DPRD*	-			100 %	2.314.073.000,00			-	-	Pimpinan & Anggota DPRD	-	2.085.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	259.863.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pimpinan & Anggota DPRD		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	620.605.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pimpinan & Anggota DPRD		650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				10 Orang	604.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pimpinan & Anggota DPRD		604.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	114.780.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pimpinan & Anggota DPRD		115.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				2 Dokumen	197.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pimpinan & Anggota DPRD		200.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	472.024.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pimpinan & Anggota DPRD		450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	44.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Pimpinan & Anggota DPRD		65.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi*	-			100 %	1.151.250.000,00			-	-	-	-	1.425.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				1 Dokumen	1.151.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	9.551.404.500,00			-	-	-	-	8.078.843.860,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	9.546.405.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.073.843.860,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	4.999.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH						**8.411.283.330,00**							**7.888.100.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.147.951.250,00**							**3.888.100.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**3.417.999.200,00**							**3.463.100.000,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 %**			**100 %**	**1.394.037.100,00**						**100 %**	**1.610.500.000,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersususn*	-			1 dok	3.025.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	8.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.850.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	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				1 Laporan	1.175.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah*	-			100 persen	1.175.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.175.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan pelaporan barang milik Perangkat Daerah*	-			100 persen	1.850.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	4.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.850.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		4.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 persen	168.918.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	28.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				22 Orang	140.168.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan pengadministrasian umum*	-			100 persen	507.671.900,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	541.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.497.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	99.835.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		73.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7.024.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			0				0 0	30.050.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.225.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		12.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		14.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	355.040.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*"Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"*	-			100 persen	132.000.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	155.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	90.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	25.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	16.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*"Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"*	-			100 persen	473.427.200,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	539.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	4.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	118.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	18.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		16.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	333.427.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		370.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*"Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"*	-			100 persen	105.970.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	128.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	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				26 Unit	55.970.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	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	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		18.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	35.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***Persentase penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/Perwa secaar tepat waktu***	**100 %**			**100 %**	**1.134.652.000,00**						**100 %**	**1.069.000.000,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun*	-			100 persen 100 persen	861.652.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	313.916.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				7 Dokumen	532.736.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		380.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana*	-			100 persen	0,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	34.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		34.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				3 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana*	-			100 persen	273.000.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	235.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	126.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				3 Laporan	147.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		145.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***	**100 %**			**100 %**	**889.310.100,00**						**100 %**	**783.600.000,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang pemerintahan, Pembangunan Manusia dan kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah ub bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan rakyat Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang Pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat*	-			100 persen 100 persen 100 persen	379.310.100,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	412.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	146.693.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		172.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				8 Laporan	4.425.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				8 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				8 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				15 Laporan	5.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				8 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	222.291.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan* *Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perekonomian, Pengembangan usaha dan investasi dan bidang pendanaan*	-			100 persen 100 persen	185.000.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	181.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	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)				6 Dokumen	50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	135.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan* *Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan* *Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang perumahan dan permukiman, infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan*	-			100 persen 100 persen 100 persen	325.000.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				12 Laporan	195.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				12 Laporan	130.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian Daerah	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**729.952.050,00**							**425.000.000,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Persentase implementasi rencana kelitbangan*** ***Persentase Perangkat Daerah yang difasiltasi dalam penerapan inovasi daerah***	**100 persen** **100 %**			**100 %** **100 persen**	**729.952.050,00**						**100 persen** **100 %**	**425.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase kegiatan kelitbanganbidang sosial budaya dan kependudukan*	-			100 persen	99.956.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	99.956.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah dan masyarakat*	-			100 persen	629.996.050,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	325.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				2 Dokumen	405.000.050,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				3 Laporan	149.997.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	74.998.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	X	**NON URUSAN**						**4.263.332.080,00**							**4.000.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**4.263.332.080,00**							**4.000.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 %**			**100 %**	**4.263.332.080,00**						**100 %**	**4.000.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah*	-			100 persen	4.263.332.080,00			-	-	-	-	4.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	4.263.332.080,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						**44.904.067.787,00**							**68.263.747.899,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**44.904.067.787,00**							**68.263.747.899,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**44.904.067.787,00**							**68.263.747.899,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**37.871.428.487,00**						**-**	**28.689.313.532,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	142.700.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	19.118.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15.218.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	15.618.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	17.052.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	17.052.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	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				1 Laporan	15.460.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	43.182.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	33.585.251.237,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	23.515.270.625,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 orang/bulan Orang/bulan	33.565.433.237,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		23.459.270.625,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	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	19.818.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	17.018.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	42.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	17.018.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	42.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah														
			Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	363.829.500,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	617.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				180 Paket	145.687.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				3 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		18.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				2 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		12.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN														
			Jumlah ASN yang dipindahtugaskan				3 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		7.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	218.142.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.108.529.750,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	1.675.174.907,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	6.020.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		36.465.188,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	132.455.750,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		243.101.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	4.765.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		24.310.125,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1200 Paket	68.080.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		72.930.375,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	235.225.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		243.101.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				32 Dokumen	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		30.387.656,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		15.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				220 Laporan	636.984.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		790.079.063,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		152.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	959.400.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	688.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	532.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	355.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		198.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	71.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				150 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.209.400.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	1.175.148.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	7.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		4.998.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	120.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		78.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	205.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		235.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				40 Laporan	876.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		856.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	485.300.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	864.120.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	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				1 Unit	40.420.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		39.120.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	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	444.880.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				125 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				5 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***Persentase Pengelolaan SILPA terhadap APBD Opini BPK terhadap Laporan Keuangan***	**WTP Predikat 0,62 %**			**0,78 % WTP Predikat**	**4.933.509.000,00**						**WTP Predikat 0,62 %**	**37.476.855.270,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Cakupan tersedianya data dan informasi yang akurat dan aktual sebagai berikut: (1) Persentase Belanja Pendidikan (20%); (2) Persentase Belanja Kesehatan (10%); dan (3) Penetapan APBD (tepat waktu)*	-			100 %	1.654.006.500,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	1.821.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	168.808.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		113.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	168.808.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		113.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				7 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				34 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				7 Dokumen	421.235.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		220.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				7 Dokumen	895.155.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		42.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				4 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		42.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				4 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		42.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				4 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		42.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				34 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		122.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	480.000.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	565.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	50.676.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				2 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				12 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	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				2 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				34 Dokumen	130.228.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		122.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	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)				16 Laporan	67.852.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		16.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				2 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	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	108.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		61.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				34 Orang	122.543.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		122.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	599.502.500,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	575.023.827,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				81 Laporan	70.936.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		41.990.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				12 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		12.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	25.824.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		28.453.968,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	173.471.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		161.594.859,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	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				4 Dokumen	123.117.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		110.985.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	69.933.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		79.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		12.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				34 Orang	130.221.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		103.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Lembaga	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	2.200.000.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	34.493.331.443,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi														
			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		34.484.331.443,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	2.200.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-			-	0,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	22.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.05.0002	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**801.506.500,00**						**-**	**741.523.605,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	801.506.500,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	741.523.605,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	132.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	36.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		29.984.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				3 Laporan	130.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		130.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				2 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		100.498.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		19.386.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	58.506.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		57.827.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Laporan	130.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		50.828.105,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	160.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				165 Orang	90.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		152.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**			**-**	**1.297.623.800,00**						**-**	**1.356.055.492,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	1.297.623.800,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	1.356.055.492,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	144.352.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		109.683.324,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	142.234.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				6 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		838.374.057,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	48.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				5 Laporan	88.750.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		99.998.111,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				1 Obyek Pajak	245.635.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		240.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	102.220.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	301.991.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	223.940.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		6.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		12.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**5.882.553.763,00**							**8.020.489.274,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**5.882.553.763,00**							**8.020.489.274,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**5.882.553.763,00**							**8.020.489.274,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 %**			**100 %**	**4.930.934.763,00**						**100 %**	**6.602.489.274,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi*	-			100 %	18.715.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	7.749.999,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	9.809.700,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		4.799.999,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	499.900,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	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				11 Laporan	6.505.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		1.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	4.254.524.603,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	5.798.653.275,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	4.252.025.853,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.798.353.275,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	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	2.498.750,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*	-			100 %	10.500.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	76.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				66 Unit	10.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				27 Paket	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		26.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				27 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			100 %	374.201.460,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	438.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2.490.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		2.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				55 Paket	36.997.360,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		26.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				21 Paket	25.250.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	7.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	27.984.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		15.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	259.479.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 %	117.663.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	160.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	10.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	107.663.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 %	73.500.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	34.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				350 Laporan	3.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		3.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	70.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		31.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 %	81.830.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	87.336.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	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				12 Unit	46.670.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		48.836.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		3.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	35.160.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*** ***Jumlah Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi*** ***Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah*** ***Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural***	**32,86 %** **500 Orang** **50 Orang** **41,32 %**			**41,15 %** **45 Orang** **450 Orang** **32,16 %**	**951.619.000,00**						**32,86 %** **500 Orang** **50 Orang** **41,32 %**	**1.418.000.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Cakupan pelayanan fasilitasi profesi ASN* *Persentase layanan data informasi kepegawaian ASN* *Persentase layanan pemberhentian ASN* *Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan ASN*	-			80 % 100 % 100 % 80 %	282.307.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	273.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				90 Dokumen	37.993.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	84.067.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	160.247.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		133.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase pelayanan mutasi ASN keluar/masuk* *Persentase jabatan administrasi yang terisi* *Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat*	-			90 % 80 % 90 %	130.609.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				3 Dokumen	51.991.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				500 Dokumen	42.308.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				4 Dokumen	36.309.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam lingkup bidang pengembangan aparatur Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi ASN dalam lingkup bidang mutasi dan promosi*	-			90 % 90 %	439.260.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				2 Dokumen	200.444.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				10 Dokumen	149.119.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				1 Orang	39.697.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				10 Orang	50.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur* *Tingkat pelanggaran disiplin* *Persentase fasilitasi pelayanan dalam aspek bidang pengembangan aparatur*	-			90 % 0,2 % 90 %	99.442.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				3 Dokumen	52.194.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				10 Orang	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				80 Orang	17.176.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				3 Orang	30.072.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT						**9.367.062.008,00**							**10.141.390.582,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**9.367.062.008,00**							**10.141.390.582,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**9.367.062.008,00**							**10.141.390.582,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 %**			**100 %**	**8.185.856.428,00**						**100 %**	**8.450.485.301,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*	-			100 persen	28.139.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	31.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	15.597.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		18.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	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				5 Laporan	12.542.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		13.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 persen	7.155.934.802,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	7.088.780.360,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	7.119.322.302,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		7.018.780.360,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	36.612.500,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		70.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 Persen	195.945.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	260.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	195.945.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		260.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			100 Persen	413.241.626,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	459.908.772,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	6.504.900,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		7.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				42 Paket	53.252.926,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		47.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	6.182.300,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Sirantau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		8.000.000,00	INSPEKTORAT

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	44.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		45.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	35.635.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		37.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	3.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.908.772,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	264.166.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		310.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 persen	32.000.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	203.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		23.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	14.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	18.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		80.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 Persen	216.506.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	247.796.169,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				540 Laporan	3.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		5.509.769,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	68.379.600,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		68.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		2.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	144.626.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		172.286.400,00	INSPEKTORAT

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 Persen	144.090.000,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	160.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	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				16 Unit	79.090.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		80.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	25.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		60.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP*** ***Persentase OPD yang menerapkan SPIP*** ***Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK***	**100 %** **86 %** **84 %**			**81 %** **94 %** **84 %**	**992.287.180,00**						**100 %** **85 %** **84 %**	**1.390.905.281,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal*	-			100 Persen	507.876.680,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	678.531.340,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	9.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		25.506.577,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				4 Laporan	9.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		38.999.743,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				6 Laporan	9.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		46.328.145,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	19.211.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		11.743.950,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				145 Kesepakatan	334.399.680,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		345.754.708,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	127.266.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		210.198.217,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	-			100 Persen	484.410.500,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	712.373.941,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	21.510.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		11.073.941,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				68 Laporan	462.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		701.300.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Persentase Pendampingan dan Asistensi***	**100 %**			**100 %**	**188.918.400,00**						**100 %**	**300.000.000,00**	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi*	-			100 Persen	188.918.400,00			-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				8 Kegiatan	188.918.400,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		300.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN DATUK BANDAR						**8.042.891.697,00**							**8.122.591.697,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**18.235.369,00**							**334.580.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**18.235.369,00**							**334.580.000,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**	**-**			**-**	**18.235.369,00**						**-**	**334.580.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	18.235.369,00			-	-	-	-	334.580.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				7 Unit	18.235.369,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		334.580.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.739.023.858,00**							**6.615.396.622,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**6.739.023.858,00**							**6.615.396.622,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**95 %**			**95 %**	**5.527.777.558,00**						**95 %**	**5.351.890.322,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*	-			95 %	5.310.000,00			-	-	-	-	5.310.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.850.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.850.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	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				1 Laporan	2.460.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.460.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			95 %	5.522.467.558,00			-	-	-	-	5.346.580.322,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	5.522.467.558,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.346.580.322,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai IKM terhadap pelayanan publik***	**76 %**			**76 %**	**751.950.000,00**						**76 %**	**751.950.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Kecamatan Terbaik*	-			1 Kecamatan	16.950.000,00			-	-	-	-	16.950.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	16.950.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.950.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Kepala Lingkungan*	-			35 Orang/Bulan	735.000.000,00			-	-	-	-	735.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	735.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		735.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan***	**78 % 78 %**			**88 % 74 %**	**444.831.300,00**						**75 % 89 %**	**497.091.300,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			89 %	267.451.300,00			-	-	-	-	312.211.300,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	267.451.300,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		312.211.300,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Kelurahan*	-			88 %	177.380.000,00			-	-	-	-	184.880.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	60.530.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.530.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	61.930.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		69.430.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	25.790.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.790.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	29.130.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29.130.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan***	**84 %**			**84 %**	**4.525.000,00**						**84 %**	**4.525.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase penerapan ketentraman dan ketertiban umum*	-			84 %	4.525.000,00			-	-	-	-	4.525.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	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				1 Laporan	4.525.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.525.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan***	**95 %**			**95 %**	**9.940.000,00**						**95 %**	**9.940.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Rapat yang Terlaksana*	-			12 Bulan	9.940.000,00			-	-	-	-	9.940.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	9.940.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.940.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X	**NON URUSAN**						**1.285.632.470,00**							**1.172.615.075,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**1.285.632.470,00**							**1.172.615.075,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**95 %**			**95 %**	**1.285.632.470,00**						**95 %**	**1.172.615.075,00**	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			95 %	2.790.000,00			-	-	-	-	2.790.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.02.0005	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	2.790.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.790.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*	-			95 %	58.980.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	58.980.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			95 %	334.783.290,00			-	-	-	-	296.883.855,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	12.480.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.349.165,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	76.717.440,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		71.242.440,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	56.925.850,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.632.250,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	42.775.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		42.775.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	56.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		56.900.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	85.985.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		85.985.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			95 %	351.197.280,00			-	-	-	-	314.799.320,00	KECAMATAN DATUK BANDAR

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	101.809.400,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		109.992.600,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	226.046.300,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		179.806.720,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.07.0011	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	23.341.580,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			95 %	333.171.900,00			-	-	-	-	299.571.900,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				200 Laporan	6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	117.603.900,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		117.603.900,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	209.568.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		175.968.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			95 %	204.710.000,00			-	-	-	-	183.570.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.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				8 Unit	55.710.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		39.570.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	84.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		84.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	30.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	35.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR
		KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN						**7.886.660.932,00**							**7.840.540.650,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**84.032.000,00**							**739.962.061,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**84.032.000,00**							**739.962.061,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**	**-**			**-**	**84.032.000,00**						**-**	**739.962.061,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	84.032.000,00			-	-	-	-	739.962.061,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	2.11.11.2.01.0007	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				12 Unit	84.032.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		739.962.061,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.802.628.932,00**							**7.100.578.589,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.802.628.932,00**							**7.100.578.589,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**95 %**			**95 %**	**6.755.578.582,00**						**95 %**	**6.108.663.789,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi*	-			95 %	6.708.600,00			-	-	-	-	6.130.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	4.244.600,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.570.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	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				5 Laporan	2.464.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.560.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			95 %	5.262.991.287,00			-	-	-	-	4.972.606.259,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	5.260.430.287,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.969.706.259,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	2.561.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.900.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian*	-			95 %	60.000.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	60.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			95 %	251.430.960,00			-	-	-	-	235.928.500,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	11.022.400,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.092.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	114.293.760,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		114.336.500,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	15.549.600,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	21.762.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	15.958.200,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	6.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	66.845.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		67.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			95 %	284.228.000,00			-	-	-	-	94.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	52.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		49.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	231.528.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			95 %	457.729.735,00			-	-	-	-	397.904.680,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	4.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.050.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	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				12 Laporan	181.713.735,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		147.000.040,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	272.016.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		246.854.640,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			95 %	432.490.000,00			-	-	-	-	337.094.350,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	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				9 Unit	39.670.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		42.594.350,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	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	178.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		214.500.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	9.820.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	205.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai IKM terhadap pelayanan publik***	**76 %**			**76 %**	**577.778.950,00**						**76 %**	**582.855.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Kecamatan Terbaik*	-			1 Kecamatan	10.778.950,00			-	-	-	-	15.855.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	10.778.950,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.855.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Kepala Lingkungan*	-			27 Orang/Bulan	567.000.000,00			-	-	-	-	567.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	567.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		567.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan***	**78 % 78 %**			**74 % 88 %**	**452.466.400,00**						**75 % 89 %**	**396.359.800,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan*	-			89 %	377.965.900,00			-	-	-	-	319.035.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	377.965.900,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		319.035.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Kelurahan*	-			88 %	74.500.500,00			-	-	-	-	77.324.800,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	67.840.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.644.800,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	6.660.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.680.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase terlaksananya koordinasi di Kecamatan dan Kelurahan***	**95 %**			**95 %**	**16.805.000,00**						**95 %**	**12.700.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase penyelesaian urusan pemerintahan umum*	-			88 %	16.805.000,00			-	-	-	-	12.700.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	16.805.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.700.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI SELATAN
		KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA						**6.954.391.597,00**							**6.916.477.950,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**34.700.000,00**							**334.341.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**34.700.000,00**							**334.341.000,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**	**-**			**-**	**34.700.000,00**						**-**	**334.341.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	34.700.000,00			-	-	-	-	334.341.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	2.11.11.2.01.0007	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				2 Unit	34.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		334.341.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.744.017.993,00**							**6.451.875.950,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**6.744.017.993,00**							**6.451.875.950,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**95 %**			**95 %**	**5.829.363.793,00**						**95 %**	**5.537.985.950,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi*	-			95 %	1.280.000,00			-	-	-	-	1.230.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	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				3 Laporan	1.280.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.230.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			95 %	4.841.950.025,00			-	-	-	-	4.675.005.950,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	4.838.895.025,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.671.885.950,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.02.0005	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	3.055.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.120.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			95 %	299.934.140,00			-	-	-	-	295.200.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				24 Paket	4.790.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.600.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	66.977.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		61.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				87 Paket	11.997.590,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	41.050.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		41.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				50 Paket	35.837.050,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		37.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	7.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.200.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	132.082.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		130.200.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			95 %	316.835.500,00			-	-	-	-	176.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	174.372.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	142.463.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		141.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			95 %	143.468.000,00			-	-	-	-	143.350.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				330 Laporan	3.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.350.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	139.968.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		140.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			95 %	225.896.128,00			-	-	-	-	247.200.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	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				5 Unit	47.896.128,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		43.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.09.0002	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	178.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		84.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai IKM terhadap pelayanan publik***	**74 %**			**74 %**	**537.342.500,00**						**74 %**	**537.320.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*TKecamatan Terbaik*	-			1 Kecamatan	12.342.500,00			-	-	-	-	12.320.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	12.342.500,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.320.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Kepala Lingkungan*	-			25 Orang/Bulan	525.000.000,00			-	-	-	-	525.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				25 Laporan	525.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		525.000.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan***	**72 %**			**72 %**	**362.611.700,00**						**72 %**	**361.820.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			72 %	270.691.700,00			-	-	-	-	274.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	270.691.700,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		274.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Kelurahan*	-			72 %	91.920.000,00			-	-	-	-	87.720.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				20 Lembaga Kemasyarakatan	57.345.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		57.520.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	27.040.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.050.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	7.535.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.150.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan***	**95 persen**			**95 persen**	**14.700.000,00**						**95 persen**	**14.750.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Rapat yang Terlaksana*	-			12 Bulan	14.700.000,00			-	-	-	-	14.750.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	14.700.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		14.750.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	X	**NON URUSAN**						**175.673.604,00**							**130.261.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**175.673.604,00**							**130.261.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**95 %**			**95 %**	**175.673.604,00**						**95 %**	**130.261.000,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi*	-			95 %	2.595.000,00			-	-	-	-	2.561.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	2.595.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.561.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian*	-			95 %	56.250.000,00			-	-	-	-	38.600.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				77 Paket	56.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.600.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			95 %	116.828.604,00			-	-	-	-	89.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	116.828.604,00	Kota Tanjung Balai, Tanjung Balai Utara, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		89.100.000,00	KECAMATAN TANJUNGBALAI UTARA
		KECAMATAN TELUK NIBUNG						**7.243.743.053,00**							**7.548.325.853,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**27.400.000,00**							**70.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**27.400.000,00**							**70.000.000,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**	**-**			**-**	**27.400.000,00**						**-**	**70.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	27.400.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				3 Unit	27.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.216.343.053,00**							**7.478.325.853,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.216.343.053,00**							**7.478.325.853,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**95 %**			**95 %**	**6.191.493.253,00**						**95 %**	**6.258.825.853,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi*	-			95 %	5.320.000,00			-	-	-	-	5.700.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	2.660.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2.660.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.700.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			95 %	5.315.443.553,00			-	-	-	-	5.408.725.853,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	5.312.783.553,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.405.725.853,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.02.0005	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	2.660.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			95 %	243.288.100,00			-	-	-	-	255.400.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	10.341.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	57.516.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		56.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	11.058.600,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	38.760.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	34.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		33.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	4.800.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.400.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	86.612.500,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			95 %	9.000.000,00			-	-	-	-	147.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		47.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			95 %	308.683.600,00			-	-	-	-	248.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	2.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	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				3 Laporan	77.170.800,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	229.012.800,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		165.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			95 %	309.758.000,00			-	-	-	-	194.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	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				6 Unit	56.558.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.09.0002	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	160.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		87.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	18.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	75.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai IKM terhadap pelayanan publik***	**80 %**			**80 %**	**639.955.000,00**						**80 %**	**642.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Kecamatan Terbaik*	-			1 Kecamatan	9.955.000,00			-	-	-	-	12.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	9.955.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Kepala Lingkungan*	-			30 Orang/Bulan	630.000.000,00			-	-	-	-	630.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	630.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		630.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan***	**89 % 78 %**			**75 % 88 %**	**372.414.800,00**						**89 % 75 %**	**564.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan*	-			90 %	284.564.800,00			-	-	-	-	350.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	284.564.800,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		350.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Kegiatan Kelurahan*	-			88 %	87.850.000,00			-	-	-	-	214.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	53.960.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		47.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		120.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	21.790.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	12.100.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan***	**85 %**			**85 %**	**3.240.000,00**						**85 %**	**4.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Penerapan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-			85 %	3.240.000,00			-	-	-	-	4.500.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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				12 Laporan	3.240.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.500.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan***	**95 %**			**95 %**	**9.240.000,00**						**95 %**	**9.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*	-			87 %	9.240.000,00			-	-	-	-	9.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	9.240.000,00	Kota Tanjung Balai, Teluk Nibung, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.000.000,00	KECAMATAN TELUK NIBUNG
		KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR						**7.814.948.590,00**							**8.400.181.640,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**45.150.000,00**							**300.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**45.150.000,00**							**300.000.000,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**	**-**			**-**	**45.150.000,00**						**-**	**300.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	45.150.000,00			-	-	-	-	300.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	2.11.11.2.01.0007	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				5 Unit	45.150.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		300.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**7.548.341.090,00**							**8.030.181.640,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**7.548.341.090,00**							**8.030.181.640,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**85 %**			**85 %**	**6.265.639.990,00**						**85 %**	**6.282.681.640,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi*	-			100 %	5.760.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.880.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	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	2.880.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah*	-			100 %	5.300.776.776,00			-	-	-	-	5.494.014.240,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	5.297.896.776,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.491.514.240,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.02.0005	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	2.880.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor/aparatur*	-			85 %	37.500.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Paket	37.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			90 %	241.978.114,00			-	-	-	-	249.293.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	11.332.450,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.351.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				27 0	81.649.424,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	14.940.840,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.942.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				500 Paket	21.760.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		36.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	26.645.400,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.400.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	83.250.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			80 %	70.750.700,00			-	-	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	58.250.700,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	12.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 %	290.874.400,00			-	-	-	-	279.374.400,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	2.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	288.374.400,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		276.374.400,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			85 %	318.000.000,00			-	-	-	-	180.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	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				8 Unit	45.870.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		45.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	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	162.900.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	24.230.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	85.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.01.2.09.0011	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	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai IKM terhadap pelayanan publik***	**85 %**			**85 %**	**871.112.000,00**						**85 %**	**874.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan* *Cakupan terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan*	-			90 % 2 Kegiatan	10.112.000,00			-	-	-	-	13.500.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	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				0 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	10.112.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.500.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Peresentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan* *Cakupan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			100 % 1 Kegiatan	861.000.000,00			-	-	-	-	861.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	861.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		861.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan*** ***Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan***	**90 %** **80 %**			**88 %** **78 %**	**399.874.100,00**						**89 %** **80 %**	**863.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan* *Cakupan terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan*	-			90 % 1 Kegiatan	311.143.600,00			-	-	-	-	250.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	311.143.600,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Cakupan terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan* *Persentase terlaksananya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	-			4 Kegiatan 90 %	88.730.500,00			-	-	-	-	613.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	52.597.500,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	23.417.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	12.716.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan***	**78 %**			**78 %**	**3.440.000,00**						**78 %**	**0,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase terlaksananya kegiatan Trantib*	-			85 %	3.440.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	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	3.440.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan***	**85 %**			**85 %**	**8.275.000,00**						**85 %**	**10.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Cakupan terlaksananya Kegiatan Rakorpem Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerau*	-			1 Kegiatan 85 %	8.275.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	8.275.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	X	**NON URUSAN**						**221.457.500,00**							**70.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**221.457.500,00**							**70.000.000,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**85 %**			**85 %**	**221.457.500,00**						**85 %**	**70.000.000,00**	
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			80 %	145.482.500,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	145.482.500,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 %	75.975.000,00			-	-	-	-	70.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	75.975.000,00	Kota Tanjung Balai, Datuk Bandar Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR
		KECAMATAN SEI TUALANG RASO						**8.211.098.314,00**							**8.290.642.311,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**54.402.000,00**							**253.335.097,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**54.402.000,00**							**253.335.097,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**100.000,00**						**-**	**100.000,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	100.000,00			-	-	-	-	100.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	100.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
2.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**	**-**			**-**	**54.302.000,00**						**-**	**253.235.097,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	54.302.000,00			-	-	-	-	253.235.097,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	2.11.11.2.01.0007	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				20 Unit	54.302.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		253.235.097,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.915.331.850,00**							**7.010.214.850,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**6.915.331.850,00**							**7.010.214.850,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**5.895.100.000,00**						**-**	**5.925.100.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	100.000,00			-	-	-	-	100.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	100.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.820.000.000,00			-	-	-	-	5.850.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	5.820.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.850.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	75.000.000,00			-	-	-	-	75.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	75.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai IKM terhadap pelayanan publik***	**76 %**			**76 %**	**619.415.000,00**						**76 %**	**619.415.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-				10.415.000,00			-	-	-	-	10.415.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	10.415.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.415.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	609.000.000,00			-	-	-	-	609.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	609.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		609.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Cakupan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sosial ekonomi dan pemberdayaan kecamatan dan kelurahan Partisipasi Musrenbang Tingkat Kecamatan***	**85 % 80 %**			**74 % 80 %**	**389.151.850,00**						**82 % 75 %**	**454.034.850,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	282.275.400,00			-	-	-	-	235.711.400,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	282.275.400,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		235.711.400,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	106.876.450,00			-	-	-	-	218.323.450,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	62.214.850,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		62.214.850,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		115.282.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	38.236.600,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		34.401.600,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				0 Laporan	6.425.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.425.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Cakupan penyelesaian Trantibum dikecamatan***	**84 %**			**84 %**	**5.195.000,00**						**84 %**	**5.195.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-				5.195.000,00			-	-	-	-	5.195.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	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				0 Laporan	2.600.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.600.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	2.595.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.595.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase terlaksananya koordinasi di kecamatan dan kelurahan***	**95 %**			**95 %**	**6.470.000,00**						**95 %**	**6.470.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-				6.470.000,00			-	-	-	-	6.470.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0 Dokumen	6.470.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.470.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X	**NON URUSAN**						**1.241.364.464,00**							**1.027.092.364,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**1.241.364.464,00**							**1.027.092.364,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**			**-**	**1.241.364.464,00**						**-**	**1.027.092.364,00**	
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	5.099.700,00			-	-	-	-	5.100.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	2.499.850,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				12 Dokumen	100.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		100.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.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				12 Laporan	2.499.850,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	314.564.800,00			-	-	-	-	287.967.100,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	2.422.700,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.422.700,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	93.552.500,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		93.552.500,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	36.818.500,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		32.138.500,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	46.450.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		46.450.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	20.568.600,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.560.900,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				150 Dokumen	10.500.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.500.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	104.252.500,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		82.342.500,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	368.067.900,00			-	-	-	-	257.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	140.497.900,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		72.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	178.740.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		135.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.01.2.07.0011	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	48.830.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	379.002.064,00			-	-	-	-	293.365.264,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	5.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.900.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	209.794.064,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		137.257.264,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	164.208.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		152.208.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	174.630.000,00			-	-	-	-	183.660.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.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				25 Unit	80.970.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		90.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.01.2.09.0002	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				4000 Unit	84.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		84.000.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	9.660.000,00	Kota Tanjung Balai, Sei Tualang Raso, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		9.660.000,00	KECAMATAN SEI TUALANG RASO

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**8.108.118.814,00**							**20.410.643.200,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**7.692.275.614,00**							**19.994.800.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**7.692.275.614,00**							**19.994.800.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 %**			**100 %**	**4.218.832.016,00**						**100 %**	**6.504.800.000,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*P e r s e n t a s e Ø5ÜQØ5Ü\ Ø5Ü]Ø5ÜRØ5Ü_Ø5ÜRØ5Ü[Ø Ø5Ü]Ø5ÜRØ5Ü[Ø5ÜTØ5ÜNØ Ø5ÜQØ5ÜNØ5Ü[Ø5ÜRØ5Ü yang tersusun*	-			100 %	23.291.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	29.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	14.144.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		17.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	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				5 Laporan	9.147.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase terselenggaranya administrasi keuangan*	-			100 %	3.184.873.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat	-	3.315.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	3.172.498.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		3.300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	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	12.375.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.169.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	7.169.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase kegiatan administrasi kepegawaian yang terlaksana*	-			100 %	90.200.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat	-	50.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				74 Paket	51.870.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		18.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	38.330.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		32.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran*	-			100 %	294.086.650,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat	-	328.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	5.490.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				37 Paket	23.836.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				23 Paket	7.326.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	33.465.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	14.919.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		18.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	8.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	201.049.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	172.325.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat	-	905.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	67.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				16 Unit	84.605.800,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 %	65.448.080,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat	-	79.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				450 Laporan	4.300.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	61.148.080,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	381.437.986,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat	-	1.790.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	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	52.349.231,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	43.540.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	275.348.755,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN Kesbangpol, Masyarakat Penerima Manfaat		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Kasus Sara***	**0 kasus**			**0 kasus**	**938.647.650,00**						**0 kasus**	**1.418.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*cakupan fasilitasi kegiatan forum pembauran kebangsaan, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan*	-			100 %	938.647.650,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb	-	1.418.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	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				2 Dokumen	1.110.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	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				32 Orang	148.404.150,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	206.371.500,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		480.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	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				20 Laporan	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	573.562.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila														
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				2 Orang	9.200.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Persentase parpol tertib administrasi*** ***Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu***	**80 persen** **0 persen**			**75 persen** **0 persen**	**941.320.798,00**						**75 persen** **0 persen**	**1.203.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	*Fasilitasi Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah (TP3D)* *Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan dalam kegiatan 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 yang dilaksanakan terlaksananya kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik* *Tersalurkannya Bantuan Keuangan Partai Politik*	-			1 tahun 100 % 1 Tahun 1 Tahun	941.320.798,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb	-	1.203.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun				2 Dokumen	1.110.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan 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 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 yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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				14 Orang	50.248.100,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	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				300 Orang	811.732.698,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				12 Laporan	78.230.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		130.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Persentase Ormas Melaporkan Kegiatan*** ***Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya*** ***Persentase Ormas aktif*** ***Jumlah Ormas Terdaftar***	**130 ormas** **87 persen** **85 persen** **60 persen**			**55 persen** **85 persen** **80 persen** **128 ormas**	**446.465.750,00**						**130 ormas** **87 persen** **85 persen** **60 persen**	**113.000.000,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Cakupan partisipasi peserta dan pelaporan Kegiatan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan*	-			100 %	446.465.750,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, dsb	-	113.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1.110.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, dsb		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, dsb		8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	405.446.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, dsb		70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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				40 Laporan	39.909.750,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, dsb		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Persentase penurunan jumlah kasus hukum penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh pelajar Kasus Sara***	**0 kasus 0 kasus 0 kasus 15 persen 15 persen 15 persen**			**15 persen 0 kasus**	**801.956.150,00**						**0 kasus 0 kasus 0 kasus 15 persen 15 persen 15 persen**	**363.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*cakupan fasilitasi kegiatan forum kerukunan antar umat beragama, tingkat partisipasi peserta kegiatan peningkatan pemahaman dan monev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan*	-			100 %	801.956.150,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb	-	363.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	1.110.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	0,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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				17 Orang	690.264.150,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	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				200 Orang	98.582.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		170.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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				40 Laporan	12.000.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Angka pembunuhan Jumlah unjuk rasa dan yang berakhir ricuh Angka Kriminal Tertangani Persentase penduduk merasa aman berjalan sendirian di tempat tinggalnya***	**40 unjuk rasa 40 unjuk rasa 450 kasus 0 450 kasus 0 450 kasus 0 0 40 unjuk rasa 0 0 87 persen 87 persen 87 persen**			**0 40 unjuk rasa 460 kasus 85 persen**	**345.053.250,00**						**40 unjuk rasa 40 unjuk rasa 460 kasus 0 460 kasus 0 460 kasus 0 0 40 unjuk rasa 0 0 87 persen 87 persen 87 persen**	**10.393.000.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*fasilitasi Puskomin cakupan fasilitasi kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat, Forkopimda, Puskomin, laporan Jumlah konflik sosial & berlatar belakang SARA yang tertangani*	-			1 tahun 100 %	345.053.250,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb	-	10.393.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja 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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun				2 Dokumen	1.110.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan 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 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 yang Disusun				1 Dokumen	1.725.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	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				7 Orang	52.306.250,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	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														

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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				39 Orang	158.060.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		155.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	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				168 Laporan	130.739.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.113.000,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	ASN, Masyarakat, TOGA, TOMAS, Pelajar,/Mahasiswa, Ormas, Instansi Vertikal, dsb		10.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	**NON URUSAN**						**415.843.200,00**							**415.843.200,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**415.843.200,00**							**415.843.200,00**	
1.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi***	**100 %**			**100 %**	**415.843.200,00**						**100 %**	**415.843.200,00**	

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)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 %	415.843.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-	-	415.843.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				28 Laporan	415.843.200,00	Kota Tanjung Balai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Peningkatan Kinerja Tata Kelola dan Kualitas Kehidupan Beragama	-		415.843.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**734.496.201.390,00**							**786.929.173.665,14**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Kerangka Keberhasilan yang digambarkan dalam indikator kinerja daerah Kota Tanjungbalai menurut urusan secara lengkap dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	B (88,75)	B
2.	Nilai Reformasi Birokrasi	Predikat	CC (57,93)	BB
3.	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP
4.	Nilai SAKIP Kota	Predikat	B	BB
5.	Nilai Evaluasi LPPD	Predikat	-	Tinggi
6.	Nilai Evaluasi SPBE	Predikat	Baik (2,80)	Baik
7.	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau
8.	Konflik SARA	Kasus	0	0
9.	Jumlah Kejahatan	Kasus	559 tindak kejahatan dengan penyelesaian 427 kasus	400
10.	Produktivitas Total Daerah		121,36	127,11
11.	Jumlah investasi	(000)Rp	21.454.681.951	41.152.035
12.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69,79	69,17
13.	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,68	9,83
14.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,14	12,68
15.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	74,01	74,72
16.	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	%	72,54	74,7
17.	Persentase luasan RTH	Persen	20,33%	20,53
18.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	2,51	17,21
19.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	57,40	72
20.	Demonstrasi berakhir Ricuh	kasus	0	0
21.	Persentase penegakan Perda	Persen	82	81
22.	Rasio ketergantungan	Rasio	49,57	56,67
23.	Indikator Kota Layak Anak	Predikat	Pratama	Nindya

Sumber: RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1.	Pertumbuhan PDRB (%)	4,86	5,30-5,60
	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,9	3,70
	B. Pertambangan dan Penggalian	3,38	5,80
	C. Industri Pengolahan	4,52	6,00
	D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,10	6,00
	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,03	5,50
	F. Konstruksi	4,44	5,90
	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,19	6,50
	H. Transportasi dan Pergudangan	5,85	5,90
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,01	5,10
	J. Informasi dan Komunikasi	5,43	8,80
	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5,15	4,00
	L. Real Estatet	3,64	5,80
	M,N. Jasa Perusahaan	4,77	5,80
	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,90	7,30
	P. Jasa Pendidikan	6,03	7,00
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,97	5,20
	R,S,T,U. Jasa lainnya	8,08	7,30
2.	PDRB ADHB	11.209.490,00	13.762.386,63
3.	PDRB ADHK 2010	6.428.760,00	7.539.977,43
4.	PDRB per kapita (Rp. Juta)	61,19	62-63
5.	Indeks gini (poin)	0,245	0,237-0,227
6.	Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	12,21	10,90 – 10,18
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin)	75,42	75,68
8.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,55	9,83

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
9.	Angka Usia Harapan Hidup (tahun)	74,01	74,72
10.	Persentase Balita Gizi Buruk	0,26%	0,40%
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,47%	5,50%
12.	Persentase PAD terhadap Pendapatan	12,92%	18,00%
13.	Opini BPK	WDP	WTP
14.	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	5,60%	18%
	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per kapita	1.212.640	1.205.314
2.	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per kapita	43	43,25
3.	Produktivitas Total Daerah	121,36	123,41
	ASPEK PELAYANAN UMUM		
	Layanan Urusan Wajib Dasar		
1.	**Pendidikan**		
1.1.	Angka Partisipasi Kasar :		
1.1.1.	Angka Partisipasi Kasar PAUD	59,18	56,00
1.1.2.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	100,00	103,07
1.1.3.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	91,35	98,61
1.2.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	5199	2.750,00
1.3.	Angka Partisipasi Murni :		
1.3.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93,90	93,56
1.3.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	71,82	88,02
1.4.	Angka Partisipasi Sekolah :		
1.4.1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	-	910,50
1.4.2.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	-	748,80
1.5.	Angka Putus Sekolah :		
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,26	0,26
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	2,01	0,21
1.6.	Fasilitas Pendidikan :		
1.6.1.	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	96,00	95,00

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.6.2.	Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	96,00	97,00
1.6.3.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar	100,00	100,00
1.7.	Persentase guru SD bersertifikat pendidik	56,99	84,00
1.8.	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	50,17	84,00
2.	**Kesehatan**		
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	5,7	3
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	0,35	4
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	3,6	1
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	172	60
2.6.	Rasio Posyandu per Satuan Balita	7,4	7,4
2.7.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk	0,1	0,8
2.8.	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	0,1	0,02
2.9.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%
2.10.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%
2.11.	Cakupan peserta JKN	98,85%	95%
2.12.	Persentase imunisasi dasar lengkap	57,1%	90%
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		
3.1.	Pekerjaan Umum :		
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	72,54%	142,740
3.1.2.	Persentase penduduk berakses air minum	63,07%	65,00%
3.1.3.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	67,05%	72,00%
3.2.	Penataan Ruang :		
3.2.1.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA
3.2.2.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	20,33%	20,53%
4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**		
4.1.	Rasio rumah layak huni	0,04%	0,18
4.2.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	4,51%	27,62%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
4.3.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	2,51%	1,71%
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**		
5.1.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0%	0,89%
5.2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	81%	82%
5.3.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	100%	100%
5.4.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%
5.5.	Persentase Penegakan Perda	82%	82%
6.	**Sosial**		
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	89,79%	92,45%
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	92,55%	97,25%
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar		
1.	**Tenaga Kerja**		
1.1.	Angka sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun (Kasus)	50	41,00
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	25	70,00
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	54	40,00
1.4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	85,8	89,00
1.5.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Nihil	Nihil
1.6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	79	84,00
1.7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	79	84,00
1.8.	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	79	88,00
2.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	49,50%	22%
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	24%	25%
2.3.	Rasio KDRT	20%	100%
2.4.	Persentase kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan	20%	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
2.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	56,16%	85,00%
2.6.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	-	100%
2.7.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	-	90%
2.8.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	-	92%
3.	**Pangan**		
3.1.	Ketersediaan pangan utama	1,42%	28,03%
4	**Lingkungan Hidup**		
4.1.	Hasil pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup	57,4	62,80
4.2.	Persentase Penanganan Sampah	70%	71%
5	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		
5.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	98,77%	99,70%
5.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	99,65%	100%
5.3.	Rasio pasangan berakte nikah	66,97%	80%
5.4.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten/kota	ADA	ADA
5.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	SUDAH	SUDAH
6	**Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan**		
6.1.	Persentase LPM Berprestasi	40%	90%
7	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		
7.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	-	1,43
7.2.	Total Fertility Rate (TFR)	2,9	2,80
7.3.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,95	2,85
7.4.	Ratio Akseptor KB	68,60%	66,75
7.5.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	-	33/100
7.6.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	9,88%	16,60
7.7.	Rata-rata usia kawin pertama wanita	21	22,00
8	**Perhubungan**		
8.1.	Rasio ijin trayek	1 : 1600	1 : 1300
8.2.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	0	50%
8.3.	Pemasangan Rambu-Rambu	10%	75%
9	**Komunikasi dan Informatika**		
9.1.	Persentase keterbukaan informasi publik	53%	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
9.2.	Persentase Perangkat daerah yang melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	40%	100%
10	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**		
10.1.	Persentase koperasi aktif	46,92%	46,96%
10.2.	Persentase koperasi sehat	26%	41,96%
10.3.	Persentase Usaha Mikro menjadi Wira Usaha	7,52%	12,68%
11	**Penanaman Modal**		
11.1.	Jumlah investor	14	9
11.2.	Jumlah nilai investasi	18.196.562.951	19.945.181.000
11.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	1,87	20
11.4.	Nilai IKM	93,5	88
12	**Kepemudaan dan Olah Raga**		
12.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100%	45%
12.2.	Persentase wirausaha muda	2,07%	50%
12.3.	Jumlah atlet berprestasi	8	34,00
12.4.	Jumlah prestasi olahraga	4	12,00
3	**Statistik**		
13.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ADA	ADA
13.2.	Buku "kabupaten dalam angka	ADA	ADA
13.3.	Buku "PDRB"	ADA	ADA
13.4.	Persentase data statistik sektoral yang dikelola	-	100%
14	**Persandian**		
14.1.	Pesentase sumberdaya keamanan informasi dibangun untuk pengamanan informasi	25%	70%
15	**Kebudayaan**		
15.1.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	5	5,00
15.2.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	0	1,00
16	**Perpustakaan**		
16.1.	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	3.956 Org	44.800 Org
16.2.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,139	1,164
16.3.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0	35,00%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
17	**Kearsipan**		
17.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	100%
17.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	5 keg
	Layanan Urusan Pilihan		
1	**Pariwisata**		
1.2.	Kunjungan wisata	13.585	13.000
1.3.	PAD sektor pariwisata	446.439.555	1.100.000.000
2	**Pertanian**		
2.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	98	307
2.2.	Nilai Tukar Petani	9	106
3	**Perdagangan**		
3.1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	22,12	23,68
3.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	5.859 Ton	350 Ton
4	**Perindustrian**		
4.1.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	20,76%	20,59
5	**Kelautan dan Perikanan**		
5.1.	Produksi perikanan tangkap (ton/th)	10.698,75 ton/thn	33.941,38
5.2.	Produksi perikanan budidaya (ton/th)	35,39 ton/thn	237,00
5.2.	Konsumsi ikan/kapita/tahun	57,83 kg/kapita/thn	59,00
5.3.	Nilai tukar nelayan	98	105,00
	Layanan Urusan		
1.	**Perencanaan Pembangunan**		
1.1.	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	100%	100%
1.2.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%
1.3.	Capaian hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti	100%	100%
2.	**Keuangan**		
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WTP
2.2.	Persentase SILPA terhadap APBD	4,69	0,78

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2025
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
2.3.	Persentase PAD terhadap APBD	12,57	18
2.4.	Cakupan aset Daerah yang termanfaatkan	80%	100
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	30,47	20
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	21,26	10
2.7.	Penetapan APBD	Tepat waktu (30-12-2022)	Tepat Waktu
3.	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**		
3.1.	Indeks profesionalitas ASN	48,2 (Sangat Rendah)	71-80 (sedang)
4.	**Penelitian dan Pengembangan**		
4.1.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	100%
4.2.	Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah	100%	100%
5.	**Pengawasan**		
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	83,64%	83,45%
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	0,04%	78%
5.3	Jumlah temuan BPK	16 temuan	85 temuan
6.	**Sekretariat Dewan**		
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ADA	ADA
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ADA	ADA
6.3.	Terintegrasi program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ADA	ADA

Sumber:Eavaluasi RKPD TW IV Tahun 2023 dan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026

Tabel 6.3. SINKRONISASI TARGET CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2025

No.	Indikator	Target RPJMD	Realisasi Capaian Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2025	Target Provinsi utk Kab/Kota 2025
1.	PDRB Per Kapita ADHB (JutaRp.)	76,670,000	60,930,000	62.000.000 - 63.000.000	68.592.166 - 68.602.705
2.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	-	19.85	20,00 - 21,00	21,65 - 22,51
3.	Kemiskinan (%)	-	12.21	10,90 - 10,18 (Mengikuti Provinsi)	10,90 - 10, 18
4.	IMM (Indikator Proxy IPM)	-	75,42 (Indikator Proxy IPM)	75,68 (Indikator Proxy IPM)	0,55 (Indikator IMM)
5.	Indeks Gini	0.263	0.245	0,237 - 0,227 (Mengikuti Provinsi)	0,237 - 0,227
6.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	-	-	1 (Mengikuti Provinsi)	1
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.73	4.86	5,30 -5,60	5,39 - 5,62
8	Tingkat Pengangguran (%)	5.50	4.47	4,20 - 4,00	4,26 - 4,00
9	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	-	32.66	29,00 - 28,00 (Mengikuti Provinsi)	29,00 - 28,00
10	Kontribusi PDRB (%)	-	1.06	1,10 (Mengikuti Provinsi)	1.10
11	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	-	2.07	2,02 -2,09	2,02 -2,09
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	-	56.16	56,73 - 62,46 (Mengikuti Provinsi)	56,73 - 62,46
13	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	-	2.85	2,80 - 3,00	-
14	Indeks Integritas Nasional	-	72.46	66,78 (Mengikuti Provinsi)	66.78
15	Indeks Ketimpangan Gender	-	0,37 (Realisasi Tahun 2022)	0.37	0.54
16	Konsumsi Listrik per kapita (kWh)	-	49.77	524 - 647 (Mengikuti Provinsi)	524 - 647

Tabel 6.3. SINKRONISASI TARGET CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2025

No.	Indikator	Target RPJMD	Realisasi Capaian Tahun 2023	Target RKPD Tahun 2025	Target Provinsi utk Kab/Kota 2025
17	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	-	31.00	55.00	55.00
18	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	-	-	-	-
19	Indeks Pelayanan Publik	-	3,55 (Realisasi Tahun 2022)	3.55	3.17
20	Indikator Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Memakai Indikator Proxy Indeks Masyarakat Digital)	-	44,45 (Indikator Proxy Indeks Masyarakat Digital)	53,78 (Mengikuti Provinsi)	53.78
21	Indonesia Blue Economi Index (IBEI)_(Memakai Indikator Proxy Kontribusi PDRB Perikanan)	-	14,00 (Indikator Proxy Kontribusi PDRB Perikanan)	14,00 (Indikator Proxy Kontribusi PDRB Perikanan)	
22	Inflasi (%)	-	2.30	1,58 - 3,90	-
23	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment):				
-	Rata-rata Pengeluaran untuk makan (Rp)	-	726,156	771.111 (Mengikuti Provinsi)	771,111
-	Indeks Ketahanan Pangan	-	53.17	55,00 (Mengikuti Provinsi)	55.00
24	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	-	0.18	0,18 - 0,20	0,33 - 0,42
25	Indeks Pembangunan Keluarga	-	-	-	57,26 - 67,52

Sumber: Rakortekbang Provinsi Sumatera Utara dan Kab/Kota

BAB VII
P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran 2025 yang tidak hanya memuat program dan kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Dalam pelaksanaan RKPD 2025 diperlukan kaidah yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder baik yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Kota Tanjungbalai. Kaidah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan RKPD adalah:

1. Penyusunan RKPD Kota Tanjungbalai dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota ditujukan untuk menjaring aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Penyusunan RKPD ini juga akan mengakomodir Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Tanjungbalai.
3. Rencana kerja program/kegiatan yang tercantum dalam bab V telah tertuang di dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai acuan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025.
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan prinsip-prinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan yang berpedoman kepada RKPD Tahun 2025.
5. Untuk sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya, setiap OPD harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat mengggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber dana.
6. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD untuk itu RKPD perlu dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kota Tanjungbalai.
7. Setiap OPD wajib menyusun Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana

Pembangunan di akhir tahun anggaran 2025.

8. Bapperida menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala OPD, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.
9. Peran serta masyarakat dan dunia usaha sangat diperlukan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

Dengan adanya kaidah di atas, diharapkan pembangunan Kota Tanjungbalai dapat berjalan dengan baik dan lancar serta tujuan inti pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungbalai secara keseluruhan dapat terwujud.

Diperlukan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD beserta seluruh lapisan masyarakat Kota Tanjungbalai sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal Juli 2024

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

ttd

WARIS THOLIB